



Gemeinde Baldramsdorf

Baldramsdorf 53, 9805 Baldramsdorf

Voranschlag für das Finanzjahr 2026

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20602
Fläche	3.792,00 ha
Einwohneranzahl	1.843



Textliche Erläuterungen zur Voranschlagsverordnung 2026

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBI. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBI. Nr. 95/2024,
zur Voranschlagsverordnung 2026

1 Wesentliche Ziele und Strategien:

1.1 Ziele in Bezug auf die Haushaltsführung sind:

- Einhaltung der Haushaltsgrundsätze; insbesondere
 - Wirkungsorientierung
 - Effizienz und Transparenz des Verwaltungshandelns
 - sowie eine möglichst getreue Darstellung der finanziellen Lage

1.2 Ziele in Bezug auf das Gemeindevermögen sind:

- Substanzerhalt sowie
- nach Möglichkeit Vermögensaufbau bzw. Verbesserung

1.3 Ziele in Bezug zur Bevölkerung:

- Erhaltung der Infrastruktur und Zukunftsvorsorge (Kindergarten und Schulen)
- Sicherheit der Bevölkerung (Wildbachverbauungen)

2 Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

• **Bedarfzuweisungsmittel und Haushaltsführung**

Seit dem Wirtschaftsjahr 2024 müssen die Bedarfzuweisungsmittel zum überwiegenden Teil im operativen Haushalt (Ansatz 940) vereinnahmt werden. Nur bei nachweislich sparsamer Gebarung darf ein Teil dieser Mittel für besondere Vorhaben gebunden werden.

Für die Gemeinde Baldramsdorf besteht dringender Bedarf, Mittel für zukünftige WLV-Projekte anzusparen, da deren Umsetzung in den kommenden Jahren unausweichlich ist. Diese Projekte sind aus sicherheitsrelevanter Sicht so früh wie möglich zu realisieren und müssen priorisiert werden.

Die Bindung nicht benötigter Bedarfsszuweisungsmittel ist ausschließlich nach Rücksprache mit der Gemeindeaufsicht zulässig, da diese den Haushalt und die Gebarung im Detail prüft. Werden Mittel für freiwillige Projekte eingesetzt, müssen die Gelder für sicherheitsrelevante Vorhaben aus dem operativen Haushalt erwirtschaftet werden.

- **Einnahmenentwicklung: Ertragsanteile und Gemeindeumlagen**

Die Ertragsanteile richten sich nach der Bevölkerungszahl des zweitvorangegangenen Finanzjahres. Durch den Bevölkerungsrückgang sind für Baldramsdorf sinkende Einnahmen zu erwarten. Gleichzeitig steigen die Gemeindeumlagen jährlich. Für das Jahr 2026 ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Mehrkosten von 2,00 %, dies entspricht rund EUR 27.500,00. Mögliche Nachverrechnungen können erst im Zuge der Nachtragsvoranschlagserstellung berücksichtigt werden.

Zur Größeneinordnung der Erhöhung: EUR 27.500,00 entsprechen etwa der gesamten Stromrechnung aller gemeindeeigenen Gebäude oder der Jahresversicherungsprämie aller gemeindeeigenen Betriebsstätten. Die Umlagen steigen und zusätzlich ist eine zunehmende Aufgabenabwälzung auf die Gemeinden zu beobachten. Dadurch erhöht sich der Personalaufwand, welcher eingesetzt werden muss für die Einhebung von Landesabgaben. Die eingehobenen Abgaben sind abzüglich eines geringen Verwaltungskostenersatzes an das Land abzuführen.

- **Personalaufwand**

Die Gehälter wurden laut Verhandlungsergebnis ab 01.07.2025 mit einer Steigerung von 3,3 % kalkuliert. Für die Folgejahre wurde eine jährliche Erhöhung von rund 1,5 % angesetzt.

- **Feuerwehr und sicherheitsrelevante Beschaffungen**

Das Mannschaftstransportfahrzeug der Feuerwehr hat seine Normnutzungsdauer von 18 Jahren deutlich überschritten. Das aktuell eingesetzte Fahrzeug (VW, Baujahr 1999) ist trotz laufender Instandhaltungen aus wirtschaftlichen und sicherheitsrelevanten Gründen auszutauschen. Die Finanzierung der Neuanschaffung kann über Förderungen des Landesfeuerwehrverbandes, KIG-Mittel sowie aus der Rückabwicklung der NoVA erfolgen.

Im Bereich der Brandbekämpfung wurden Neuanschaffungen und dringende Sanierungen für Hydranten budgetiert.

- **Sanierung des Pfarrhofs und zukünftige Nutzung**

Der Pfarrhof weist dringenden Sanierungsbedarf auf. Notwendige Maßnahmen wie Drainagearbeiten und grundlegende Instandhaltungen müssen zeitnah umgesetzt werden um durch den langen Leerstand weitere Folgeschäden zu verhindern. Langfristig ist die Errichtung einer Kindertagesstätte im Gebäude vorgesehen.

- **Kinderbetreuung und Schulerhalterpflicht**

Für die Kinderbetreuung in Kindergarten, Volksschule und GTS stehen jährlich rund EUR 120.000,00 für laufende Kosten zur Verfügung, um den Betrieb sicherzustellen und der Schulerhalterpflicht der Gemeinde nachzukommen.

- **Dorfgemeinschaftshaus**

Für das Dorfgemeinschaftshaus ist die Anschaffung einer mobilen Überdachung geplant, um die Lärmbelastung bei Vereinsveranstaltungen zu reduzieren. Die Finanzierung erfolgt teilweise über IKZ-Mittel und teilweise über KIG-Mittel.

- **Gemeindestraßen und Infrastrukturmaßnahmen, Wildbachverbauungen**

Für 2026 werden im Bereich der Gemeindestraßen erhöhte Instandhaltungskosten erwartet, da mehrere Bereiche asphaltiert werden müssen.

Die Schutzbauten der Wildbäche konnten teilweise bereits 2025 fertiggestellt werden. Die Verbauungen am Zörbach und Leitnerbach werden 2026 fortgesetzt. Beim Zörbach ist eine Projektkostenerhöhung von rund EUR 400.000,00 zu erwarten; der Gemeindeanteil daran beträgt 17 %.

- **Tourismusabgaben und zukünftige Einnahmen**

Für 2026 ist lange gesetzlich die Einführung einer Aufenthaltsabgabe geplant, die die bisherige Orts- und Nächtigungstaxe ersetzen soll. Aus der Ortstaxe konnten bislang jährlich rund EUR 18.000,00 Einnahmen für die Gemeinde Baldramsdorf erzielt werden. Diese Einnahme entfällt voraussichtlich, da die neue Aufenthaltsabgabe als Landesabgabe geführt wird. Der Verwaltungsaufwand und die Softwarebereitstellung verbleiben weiterhin bei der Gemeinde. Zusätzlich sind Beiträge an den Tourismusverband MBN zu leisten. Da das Gesetz noch nicht in Kraft getreten ist, wurden die bisherigen Werte der Tourismusabgaben für die Budgetierung herangezogen.

- **Gebührenhaushalte: Abfall, Wasser und Kanal, sowie Wohn- und Geschäftsgebäude**

Seit 2018 gab es im Bereich der Abfallentsorgung keine Gebührenerhöhung. Die Gebührenbremse verhinderte 2024 ein Defizit. Aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung (Erhöhung der Restmüllabfuhrkosten um 6,7 %) ist ein Abgang zu erwarten und eine Neukalkulation wird empfohlen.

Für die Wasserversorgungsanlage Baldramsdorf sind erhöhte Instandhaltungen notwendig, da die Leitungen veraltet sind und vermehrt Rohrbrüche auftreten. Diese verursachen teilweise erhebliche Schäden an asphaltierten Straßenzügen.

In den Gebührenkalkulationen für die aktuell geltenden Gebühren wurden auch die künftigen Rückzahlungen der Landesdarlehen berücksichtigt:

- Wasserversorgung: ab 2029 rund EUR 19.000,00 jährlich
- Kanalisation: ab 2028 eine Rückzahlung iHv EUR 24.300,00 jährlich sowie zusätzlich ab 2030 EUR 35.300,00 jährlich

Im Paternschloss sind verstärkt Instandhaltungsmaßnahmen notwendig. Ein Wassereintritt im 2. Obergeschoss konnte 2025 saniert werden, jedoch steht als nächste Maßnahme die Erneuerung der Fenster an.

3 Übersicht der Pflichtausgaben sowie Einnahmen:

3.1 Umlagen und Ertragsanteile

zu erwartende Ertragsanteile 2026:	1.959.069,66 EUR
abzgl. zu leistende Gemeinde- und Landesumlagen, abzgl. Zuschüsse:	- 1.438.639,73 EUR
Auszahlung (dient zur Deckung der Energie- Personal- Instandhaltungs- und sonstigen Kosten)	520.429,93 EUR

3.2 Interne Vergütungen

Die Gruppe 0 enthält unter anderem folgende Vergütungen:

- € 142.300,00 von den marktbestimmten Betrieben für Verwaltungsleistungen
- € 98.700,00 an Vergütungen des Haushaltes für die Leistungen des Bauhofes

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	140.300,00	1.400,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.100,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	12.300,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	17.800,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	200,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	19.800,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	3.900,00
8	Dienstleistungen	98.700,00	182.500,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		239.000,00	239.000,00

3.3 Transferzahlungen

Die gesamten Transferzahlungen an Bund, Land, Gemeinde und Gemeindefverbände betragen für das Jahr 2026 € 2.219.000,00, im Gegenzug erhält die Gemeinde Einzahlungen in Höhe von EUR 1.360.000,00.

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	173.700,00	0,00
	Transfers	394.000,00	4.000,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	966.000,00	1.342.100,00
Gemeinden, Gemeindefverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	22.800,00	0,00
	Transfers	0,00	299.700,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	28.700,00	0,00
	Transfers	0,00	573.200,00
Gesamtsummen	Kapitaltransfers	225.200,00	0,00
	Transfers	1.360.000,00	2.219.000,00

4 Investive Gebarung 2026

Gemäß § 15 K-GHG wird zwischen Investitionen unterschieden, die aufgrund der Überschreitung definierter Wertgrenzen als „investive Einzelvorhaben“ oder als „sonstige Investitionen“ zu klassifizieren sind. Investitionen können ein- oder mehrjährig sein. Sonstige Investitionen (ab € 1.000,00 Anschaffungswert) werden aus dem operativen Haushalt bedeckt und in einem eigenen Haushaltsprogramm ausgewiesen (999 SONSTIGE_INVEST_2026).

4.1 Investive Einzelvorhaben

Kosten der Investitionen lt. Finanzierungsplänen

Die Beträge wurden entsprechend den aktuellen Finanzierungsplänen sowie dem Stand der Leistungen, Rechnungen und Zahlungen angepasst. Die Beilage „Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung“ zeigt das Budgetjahr 2026, jedoch nicht die Vor- sowie die Folgejahre, weshalb die Beilage der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben zur besseren Übersichtlichkeit im Anhang beigefügt wurde.

Murenabgang 2024:

Die Auszahlung aus dem Katastrophenfonds aufgrund der gemeldeten Schäden ist 2025 eingegangen. Die Asphaltierungsarbeiten der Straßen im Bereich Schüttbach wurden bereits beauftragt, jedoch können diese witterungsbedingt erst im Frühjahr 2026 umgesetzt werden.

Bildungszentrum Baldramsdorf:

Der Umbau und die Sanierung sind abgeschlossen, jedoch mussten noch dringend erforderliche Überdachungen in Auftrag gegeben werden. Diese werden voraussichtlich im Frühjahr 2026 umgesetzt. Die Kosten hierfür sind im ursprünglichen Finanzierungsplan abgedeckt. Die Abrechnung über den Bildungbaufonds kann nach Fertigstellung dieser letzten Maßnahmen erfolgen.

Ankauf Pfarrhof – Betreuungsflächen KITA:

Die vorbereitenden Maßnahmen für die Vertragsabwicklung des Ankaufes wurden umgesetzt, im Jahr 2026 kann mit den ersten dringlichsten Instandhaltungsmaßnahmen begonnen werden. Diese werden teilweise über die Verwendung von KIG-Mittel abgedeckt. Der Ankauf des Pfarrhofes selbst wird über das Regionalfondsdarlehen abgewickelt.

Wildbachverbauung Zörbach und Leitnerbach:

Die Ausbauarbeiten sind noch nicht fertiggestellt, weshalb sich diese finanziell auch 2026 niederschlagen werden. Im Bereich des Zörbaches muss mit einer Projektkostenerhöhung von EUR 400.000,00 gerechnet werden, wovon die Gemeinde einen Anteil von 17 % trägt.

5 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

5.1 Ergebnishaushalt

Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Erträge:	€ 5.053.600,00
Aufwendungen:	€ 5.191.800,00

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 0,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€ - 138.200,00
--	----------------

5.2 Finanzierungshaushalt

Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Einzahlungen:	€ 4.935.700,00
Auszahlungen:	€ 5.385.000,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	€ - 449.300,00
--	----------------

5.3 Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages

5.3.1 Entwicklung des Haushaltes:

Die Gemeinde kann nach Kürzungen und Einsparungen weder im Saldo 1 (operativer Haushalt), noch im Saldo 5 (Geldfluss aus der VA-wirksamen Gebarung) positiv budgetieren. Die Folgejahre bleiben angespannt, da auch die Zuweisung der

Bedarfsszuweisungsmittel (jährlich EUR 519.000,00) nur bis einschließlich 2026 zugesichert ist. Zur Sicherstellung wird ein Kontokorrentrahmen eingerichtet, wobei innere Darlehen diesem vorzuziehen sind. Derzeit sind keine inneren Darlehen in Verwendung.

6 Eigenfinanzierungskraft

Von Seiten der Abteilung 3 wird zur Berechnung der operativen hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft eine Berechnungstabelle „Berechnung der operativen hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft“ zur Verfügung gestellt, welche anhand des GHD-Datenträgers (Gemeindehaushaltsdaten) befüllt wird. Vom Ergebnishaushalt ausgehend wird die operative hoheitliche verfügbare Eigenfinanzierungskraft mit EUR 13.600,00 berechnet.

20602 Baldramsdorf		VA 2026	Hoheitliche Gemeinde
	Abgangsdeckung - Berechnung	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde
			Gesamt-haushalt
	EHH Erträge	21	4.179.500
-	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	300
-	Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	232.500
-	Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	0
-	EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)	21 (VC 1/2)	367.400
+	FHH Einz. - Kapitaltransfers ohne Projektbezug (VC 0) Annuitätenerersatz des K-BBF (Konto 3013)	3331 (VC 0) Konto 3013	0
	EHH Erträge - bereinigt		3.579.300
			4.354.000
	EHH Aufwendungen	22	4.336.900
-	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	2.400
-	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	345.600
-	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0
-	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
-	EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	468.600
-	EHH Aufwendungen ohne Projektbezug (VC 0)	2225 (VC 0)	0
-	EM-Zuführungen aus ZMR-Entnahmen (Konto 7999)	Konto 7999	0
-	FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug (VC 0)	343 (VC 0)	0
+	FHH Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU 36	45.400
	EHH Aufwendungen - bereinigt		3.565.700
			4.273.700
	EHH - Saldo 0 bereinigt hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft	SA0 ber.	13.600
			80.300

7 Schulden- und Liquiditätsmanagement – strategische Jahresplanung

Die Zahlungsmittelreserven werden ständig gebunden und die Gelder veranlagt, um Zinsen zu vereinnahmen. Die Zinserträge aus den Zahlungsmittelreserven der Gebührenhaushalte werden zweckgebunden wieder in die Gebührenhaushalte zugeführt. Die Konditionen der Kreditinstitute werden laufend verglichen. Nach Wirtschaftlichkeit und Möglichkeit werden Darlehen vorzeitig getilgt. Im Bereich des Bildungszentrums wird das Darlehen frühestens nach der Abrechnung des Bildungsaufonds geschlossen. Innere Darlehen sind nicht in Verwendung.

8 Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015

Das Vermögen wurde, wo Daten und Buchhaltungswerte vorhanden sind, nach den tatsächlichen Daten aus der Buchhaltung bewertet. In der Buchhaltung wurde seit den 90er Jahren die Anlagen gebucht und erfasst.

Bei Grundkäufen sowie Gebäuden wurden die Kaufverträge (Echtwerte) herangezogen. Bei nicht mehr vorhandenen Kaufverträgen wurde das Rasterverfahren angewendet.

Bei der Bewertung der Straßen wurde auch nach den Buchhaltungswerten (Echtwerten) vorgegangen. Wo keine Bewertung aus buchhalterischen Werten möglich war, wurde ein Wert von € 50 pro m² herangezogen. Der große Schwung bei der Straßensanierung wurde im Zuge der Staubfreimachung in den 60er und 70er Jahren durchgeführt, dadurch sind viele der Straßen bereits abgeschrieben. Die Straßen wurden zu 100% mit Bedarfsszuweisungsmitteln gebaut.

9 Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013

Eine Erreichung des Ziels ein 0-Defizit ist anzustreben, dies wurde im Zuge der Voranschlagserstellung 2026 nicht geschafft, da die Gemeinde mehrere sonstige Investitionen sowie investive Einzel-Vorhaben durchführt. Die Gemeinde kann die Vorhaben durch Anspарungen bzw. bereits erhaltene Transferzahlungen für diese Projekte in den Vorjahren und Aufnahme von Darlehen aber durchaus realisieren und gleitet dadurch in keine Verschuldung ab.



Gemeinde Baldramsdorf

Baldramsdorf 53, 9805 Baldramsdorf

Voranschlag für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20602
Fläche	3.792,00 ha
Einwohneranzahl	1.843

Voranschlag 2026
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.336.000,00	3.356.500,00	3.548.970,62
1	212	Erträge aus Transfers	1.691.900,00	2.094.200,00	1.890.528,27
1	213	Finanzerträge	25.700,00	48.600,00	74.670,78
SU	21	Summe Erträge	5.053.600,00	5.499.300,00	5.514.169,67
1	221	Personalaufwand	824.200,00	774.100,00	786.719,72
1	222	Sachaufwand	2.091.200,00	2.078.800,00	2.031.268,47
1	223	Transferaufwand	2.266.800,00	2.658.300,00	2.176.040,23
1	224	Finanzaufwand	9.600,00	10.200,00	15.117,87
SU	22	Summe Aufwendungen	5.191.800,00	5.521.400,00	5.009.146,29
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-138.200,00	-22.100,00	505.023,38
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138.200,00	-22.100,00	505.023,38

Voranschlag 2026
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.310.400,00	3.295.300,00	3.191.777,99
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.360.000,00	1.759.900,00	1.591.249,75
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	25.700,00	48.600,00	74.670,78
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.696.100,00	5.103.800,00	4.857.698,52
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	821.800,00	771.400,00	772.268,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.575.400,00	1.522.900,00	1.311.933,38
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.266.800,00	2.658.300,00	2.165.845,98
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.600,00	10.200,00	14.131,98
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.673.600,00	4.962.800,00	4.264.179,69
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	22.500,00	141.000,00	593.518,83
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	2.200,00	3.700,00	3.780,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	233.400,00	321.900,00	205.619,45
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	235.600,00	325.600,00	209.399,45
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	660.900,00	1.175.200,00	540.014,40
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	5.100,00	7.700,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	666.000,00	1.182.900,00	545.014,40
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-430.400,00	-857.300,00	-335.614,95
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-407.900,00	-716.300,00	257.903,88

Voranschlag 2026
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.000,00	274.000,00	12.445,81
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.000,00	274.000,00	12.445,81
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	45.400,00	61.700,00	180.802,97
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	45.400,00	61.700,00	180.802,97
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-41.400,00	212.300,00	-168.357,16
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-449.300,00	-504.000,00	89.546,72

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	142.900,00	148.900,00	145.620,75
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.400,00	12.000,00	29.328,53
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	6.654,89
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	153.400,00	160.900,00	181.604,17
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.055,41
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.800,00	9.800,00	14.674,11
1	212	Erträge aus Transfers	9.800,00	9.800,00	15.729,52
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	163.200,00	170.700,00	197.333,69
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	293.200,00	291.700,00	271.489,90
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	64.800,00	67.200,00	61.404,15
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.505,12
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	1.200,00	6.222,70
1	221	Personalaufwand	360.100,00	361.200,00	340.621,87
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.500,00	14.600,00	11.208,07
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.100,00	28.600,00	26.650,54
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	9.400,00	9.437,03
2	2224	Instandhaltung	27.000,00	26.500,00	20.823,06
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	207.600,00	164.700,00	141.330,13
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.700,00	11.900,00	17.676,31
1	222	Sachaufwand	315.900,00	255.700,00	227.125,14
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	161.300,00	163.600,00	146.587,67
1	223	Transferaufwand	161.300,00	163.600,00	146.587,67
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	837.300,00	780.500,00	714.334,68

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-674.100,00	-609.800,00	-517.000,99
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-674.100,00	-609.800,00	-517.000,99

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	142.900,00	148.900,00	143.600,02
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.400,00	10.000,00	29.423,48
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	151.300,00	158.900,00	173.023,50
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.055,41
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.055,41
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	151.300,00	158.900,00	174.078,91
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	293.200,00	291.700,00	271.489,90
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	64.800,00	67.200,00	61.404,15
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.505,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	359.100,00	360.000,00	334.399,17
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.500,00	14.600,00	11.245,66
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.100,00	28.600,00	26.346,75
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	9.400,00	9.437,03
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.000,00	26.500,00	20.095,59
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	205.600,00	162.700,00	141.297,94
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	303.200,00	241.800,00	208.422,97
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	161.300,00	163.600,00	147.291,83
1	323	Auszahlungen aus Transfers	161.300,00	163.600,00	147.291,83
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	823.600,00	765.400,00	690.113,97
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-672.300,00	-606.500,00	-516.035,06
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2.200,00	3.700,00	3.780,00

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	2.200,00	3.700,00	3.780,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.200,00	3.700,00	3.780,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäfts ausstatt.	2.000,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	5.100,00	7.700,00	5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	5.100,00	7.700,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.100,00	9.700,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.900,00	-6.000,00	-1.220,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-677.200,00	-612.500,00	-517.255,06
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-677.200,00	-612.500,00	-517.255,06

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.500,00	24.900,00	20.877,90
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.500,00	24.900,00	20.877,90
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	150.200,00	280.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.600,00	25.200,00	24.152,48
1	212	Erträge aus Transfers	24.600,00	175.400,00	304.152,48
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	38.100,00	200.300,00	325.030,38
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.800,00	18.100,00	20.466,58
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.800,00	16.700,00	13.989,07
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	538,39
2	2224	Instandhaltung	208.600,00	210.500,00	8.994,59
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.800,00	57.400,00	27.147,19
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	32.400,00	34.100,00	30.156,64
1	222	Sachaufwand	284.000,00	337.400,00	101.292,46
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	202.400,00	117.995,05
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.155,00
1	223	Transferaufwand	2.400,00	203.900,00	119.150,05
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	286.400,00	541.300,00	220.442,51
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-248.300,00	-341.000,00	104.587,87
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-248.300,00	-341.000,00	104.587,87

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.500,00	2.400,00	8.198,68
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.400,00	8.198,68
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	150.200,00	280.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	150.200,00	280.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	152.600,00	288.198,68
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.800,00	18.100,00	20.779,80
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.800,00	16.700,00	14.740,92
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	538,39
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	208.600,00	210.500,00	7.389,50
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.800,00	34.900,00	13.336,07
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	240.600,00	280.800,00	56.784,68
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	202.400,00	117.995,05
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.155,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.400,00	203.900,00	119.150,05
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	243.000,00	484.700,00	175.934,73
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-240.500,00	-332.100,00	112.263,95
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	86.500,00	12.600,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	86.500,00	12.600,00	0,00

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	86.500,00	12.600,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	6.000,00	6.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	7.500,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	86.500,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.000,00	9.000,00	13.811,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	97.500,00	22.500,00	13.811,12
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	97.500,00	22.500,00	13.811,12
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-11.000,00	-9.900,00	-13.811,12
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-251.500,00	-342.000,00	98.452,83
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-251.500,00	-342.000,00	98.452,83

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	79.500,00	79.400,00	63.110,31
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.426,80
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	44.000,00	66.900,00	73.869,96
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	0,00	20.655,73
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	125.800,00	148.400,00	160.062,80
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	313.400,00	377.900,00	315.972,32
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	52.583,84
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	83.900,00	82.800,00	25.699,51
1	212	Erträge aus Transfers	397.300,00	460.700,00	394.255,67
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	523.100,00	609.100,00	554.318,47
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	261.800,00	251.900,00	263.921,91
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66.000,00	63.000,00	49.665,03
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.093,14
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300,00	1.400,00	7.144,15
1	221	Personalaufwand	330.600,00	317.800,00	321.824,23
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.300,00	20.700,00	23.483,01
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.000,00	48.400,00	50.217,78
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	1.000,00	888,02
2	2224	Instandhaltung	14.100,00	13.400,00	8.756,09
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	107.800,00	139.400,00	158.831,39
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	165.700,00	163.800,00	59.680,37
1	222	Sachaufwand	360.000,00	386.700,00	301.856,66
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	239.500,00	243.100,00	253.087,36
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.800,00	2.300,00	1.382,01

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	223	Transferaufwand	245.300,00	245.400,00	254.469,37
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.500,00	2.200,00	4.293,75
1	224	Finanzaufwand	1.500,00	2.200,00	4.293,75
SU	22	Summe Aufwendungen	937.400,00	952.100,00	882.444,01
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-414.300,00	-343.000,00	-328.125,54
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-414.300,00	-343.000,00	-328.125,54

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	79.500,00	79.400,00	63.821,03
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.447,80
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	34.700,00	37.900,00	22.601,94
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	116.300,00	119.400,00	88.870,77
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	313.400,00	377.900,00	315.972,32
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	52.583,84
1	312	Einzahlungen aus Transfers	313.400,00	377.900,00	368.556,16
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	429.700,00	497.300,00	457.426,93
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	261.800,00	251.900,00	263.921,91
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwill. Sozialaufwendungen	66.000,00	63.000,00	49.665,03
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.093,14
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	329.300,00	316.400,00	314.680,08
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.300,00	20.700,00	23.153,91
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.000,00	48.400,00	54.332,39
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	1.000,00	888,02
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.100,00	13.400,00	8.756,09
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	98.500,00	110.400,00	114.276,59
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	185.000,00	193.900,00	201.407,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	239.500,00	243.100,00	261.602,48
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.800,00	2.300,00	1.382,01
1	323	Auszahlungen aus Transfers	245.300,00	245.400,00	262.984,49
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.500,00	2.200,00	3.425,38
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	2.200,00	3.425,38
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	761.100,00	757.900,00	782.496,95

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-331.400,00	-260.600,00	-325.070,02
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	103.800,00	230.000,00	38.124,87
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	41.700,59
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	103.800,00	230.000,00	79.825,46
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	103.800,00	230.000,00	79.825,46
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	333.000,00	871.300,00	408.090,67
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	16.500,00	29.000,00	55.052,73
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	349.500,00	900.300,00	463.143,40
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	349.500,00	900.300,00	463.143,40
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-245.700,00	-670.300,00	-383.317,94
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-577.100,00	-930.900,00	-708.387,96
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	270.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	270.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	270.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	35.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	10.100,00	61.700,00	58.266,62
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	45.400,00	61.700,00	58.266,62
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	45.400,00	61.700,00	58.266,62
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-45.400,00	208.300,00	-58.266,62
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-622.500,00	-722.600,00	-766.654,58

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.000,00	9.000,00	10.921,01
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100,00	107,84
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	28.700,00	1.556,12
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.000,00	37.800,00	12.584,97
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	70.000,00	1.500,00	25.081,52
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	37.300,00	37.700,00	50.821,12
1	212	Erträge aus Transfers	107.300,00	39.200,00	75.902,64
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	118.300,00	77.000,00	88.487,61
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	55.500,00	25.100,00	47.184,75
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	13.600,00	6.500,00	11.887,68
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	403,83
1	221	Personalaufwand	69.100,00	31.600,00	59.476,26
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	4.700,00	3.746,29
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.500,00	28.800,00	23.474,86
2	2224	Instandhaltung	18.300,00	8.700,00	13.631,58
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	50.600,00	83.600,00	53.231,27
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41.200,00	41.800,00	54.866,70
1	222	Sachaufwand	144.100,00	167.600,00	148.950,70
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.200,00	2.500,00	12.172,40
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.400,00	32.800,00	426,10
1	223	Transferaufwand	7.600,00	35.300,00	12.598,50
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	220.800,00	234.500,00	221.025,46

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-102.500,00	-157.500,00	-132.537,85
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.500,00	-157.500,00	-132.537,85

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.000,00	9.000,00	9.551,38
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100,00	7,01
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	24.800,00	184,12
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.000,00	33.900,00	9.742,51
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	70.000,00	1.500,00	25.081,52
1	312	Einzahlungen aus Transfers	70.000,00	1.500,00	25.081,52
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	79.000,00	35.400,00	34.824,03
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	55.500,00	25.100,00	47.184,75
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	13.600,00	6.500,00	11.887,68
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	69.100,00	31.600,00	59.072,43
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	4.700,00	3.746,29
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.500,00	28.800,00	23.791,50
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.300,00	8.700,00	13.631,58
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.600,00	79.700,00	54.096,34
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100.900,00	121.900,00	95.265,71
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.200,00	2.500,00	12.172,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.400,00	32.800,00	426,10
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.600,00	35.300,00	12.598,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	177.600,00	188.800,00	166.936,64
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-98.600,00	-153.400,00	-132.112,61
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.500,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	31.500,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	31.500,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	1.900,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäfts ausstatt.	2.000,00	2.000,00	1.372,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	102.000,00	3.900,00	1.372,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	102.000,00	3.900,00	1.372,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-70.500,00	-3.900,00	-1.372,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-169.100,00	-157.300,00	-133.484,61
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-169.100,00	-157.300,00	-133.484,61

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	29.200,00	6.666,30
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	29.200,00	6.666,30
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	27.400,00	28.088,05
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	27.400,00	28.088,05
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	56.600,00	34.754,35
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.000,00	3.700,00	3.345,85
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.500,00	4.800,00	3.772,79
1	222	Sachaufwand	8.500,00	8.500,00	7.118,64
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	806.600,00	801.400,00	773.580,02
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	9.000,00	8.668,00
1	223	Transferaufwand	815.600,00	810.400,00	782.248,02
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	824.100,00	818.900,00	789.366,66
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-824.100,00	-762.300,00	-754.612,31
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-824.100,00	-762.300,00	-754.612,31

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	29.200,00	6.666,30
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	29.200,00	6.666,30
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	27.400,00	28.088,05
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	27.400,00	28.088,05
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	56.600,00	34.754,35
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.000,00	3.700,00	2.789,85
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.500,00	4.800,00	3.772,79
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.500,00	8.500,00	6.562,64
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	806.600,00	801.400,00	773.200,02
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	9.000,00	8.780,25
1	323	Auszahlungen aus Transfers	815.600,00	810.400,00	781.980,27
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	824.100,00	818.900,00	788.542,91
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-824.100,00	-762.300,00	-753.788,56
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-824.100,00	-762.300,00	-753.788,56
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-824.100,00	-762.300,00	-753.788,56

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	4.500,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	4.500,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.100,00	11.800,00	11.766,56
1	222	Sachaufwand	12.100,00	11.800,00	11.766,56
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	410.600,00	395.500,00	404.596,11
1	223	Transferaufwand	410.600,00	395.500,00	404.596,11
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	422.700,00	407.300,00	416.362,67
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-422.700,00	-402.800,00	-416.362,67
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-422.700,00	-402.800,00	-416.362,67

Voranschlag 2026
Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	4.500,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	4.500,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.100,00	11.800,00	11.766,56
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.100,00	11.800,00	11.766,56
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	410.600,00	395.500,00	404.384,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	410.600,00	395.500,00	404.384,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	422.700,00	407.300,00	416.151,06
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-422.700,00	-402.800,00	-416.151,06
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026
Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-422.700,00	-402.800,00	-416.151,06
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-422.700,00	-402.800,00	-416.151,06

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	300,00	948,47
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	317,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	300,00	1.265,47
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	273.600,00	424.000,00	8.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	67.300,00	69.800,00	69.581,84
1	212	Erträge aus Transfers	340.900,00	493.800,00	77.981,84
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	341.400,00	494.100,00	79.247,31
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.500,00	2.438,62
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	49,65
2	2224	Instandhaltung	102.000,00	122.000,00	30.483,78
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.400,00	23.100,00	10.882,84
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	68.500,00	71.100,00	71.293,01
1	222	Sachaufwand	196.700,00	218.900,00	115.147,90
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	299.800,00	485.500,00	148.532,00
1	223	Transferaufwand	299.800,00	485.500,00	148.532,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	496.500,00	704.400,00	263.679,90
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-155.100,00	-210.300,00	-184.432,59
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155.100,00	-210.300,00	-184.432,59

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	300,00	948,47
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	300,00	948,47
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	273.600,00	424.000,00	8.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	273.600,00	424.000,00	8.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	274.100,00	424.300,00	9.348,47
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.500,00	2.438,62
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	49,65
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	102.000,00	122.000,00	36.395,14
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.400,00	23.100,00	10.882,84
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	128.200,00	147.800,00	49.766,25
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	299.800,00	485.500,00	148.532,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	299.800,00	485.500,00	148.532,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	428.000,00	633.300,00	198.298,25
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-153.900,00	-209.000,00	-188.949,78
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-153.900,00	-209.000,00	-188.949,78
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-153.900,00	-209.000,00	-188.949,78

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	135,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	144,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	279,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	5.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	5.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	200,00	200,00	5.279,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	1.300,00	1.238,14
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.900,00	7.900,00	3.206,26
1	222	Sachaufwand	9.500,00	9.500,00	4.444,40
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	5.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.100,00	19.700,00	16.788,56
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	0,00
1	223	Transferaufwand	20.400,00	20.000,00	21.788,56
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	29.900,00	29.500,00	26.232,96
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-29.700,00	-29.300,00	-20.953,96
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.700,00	-29.300,00	-20.953,96

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	135,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	144,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	279,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	5.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	5.279,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	1.300,00	1.238,14
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.900,00	7.900,00	3.206,26
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.500,00	9.500,00	4.444,40
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	5.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.100,00	19.700,00	18.679,90
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	20.400,00	20.000,00	23.679,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.900,00	29.500,00	28.124,30
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-29.700,00	-29.300,00	-22.845,30
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-29.700,00	-29.300,00	-22.845,30
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-29.700,00	-29.300,00	-22.845,30

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	19.000,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	693.300,00	665.700,00	658.437,84
2	2114	Erträge aus Leistungen	104.200,00	111.800,00	99.945,42
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.300,00	14.500,00	9.179,35
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.800,00	45.000,00	273.162,55
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.460,49
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	839.600,00	856.000,00	1.042.185,65
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	49.300,00	48.600,00	78.254,90
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	109.000,00	109.000,00	119.762,59
1	212	Erträge aus Transfers	158.300,00	157.600,00	198.017,49
2	2131	Erträge aus Zinsen	5.700,00	13.600,00	24.981,58
1	213	Finanzerträge	5.700,00	13.600,00	24.981,58
SU	21	Summe Erträge	1.003.600,00	1.027.200,00	1.265.184,72
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	50.900,00	50.200,00	50.867,19
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	13.100,00	12.900,00	13.049,48
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	680,69
1	221	Personalaufwand	64.400,00	63.500,00	64.797,36
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.600,00	24.500,00	16.956,27
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.700,00	30.000,00	28.557,09
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.100,00	7.800,00	6.560,37
2	2224	Instandhaltung	161.900,00	107.200,00	31.162,03
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	349.100,00	332.400,00	560.003,77
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	174.000,00	172.000,00	180.766,16
1	222	Sachaufwand	755.400,00	673.900,00	824.005,69
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	262.500,00	264.600,00	235.395,05

Voranschlag 2026
Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.700,00	5.600,00	2.804,00
1	223	Transferaufwand	268.200,00	270.200,00	239.399,05
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.000,00	4.000,00	4.953,23
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	117,50
1	224	Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	5.070,73
SU	22	Summe Aufwendungen	1.092.000,00	1.011.600,00	1.133.272,83
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-88.400,00	15.600,00	131.911,89
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.400,00	15.600,00	131.911,89

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	19.000,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	693.300,00	665.700,00	656.373,98
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	104.200,00	111.800,00	99.959,78
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.300,00	14.500,00	9.179,35
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	27.800,00	41.200,00	16.185,73
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	838.600,00	852.200,00	781.698,84
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.300,00	48.600,00	78.254,90
1	312	Einzahlungen aus Transfers	49.300,00	48.600,00	78.254,90
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.700,00	13.600,00	24.981,58
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.700,00	13.600,00	24.981,58
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	893.600,00	914.400,00	884.935,32
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	50.900,00	50.200,00	50.867,19
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	13.100,00	12.900,00	13.049,48
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	64.300,00	63.400,00	64.116,67
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.600,00	24.500,00	18.129,47
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.700,00	30.000,00	28.598,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.100,00	7.800,00	6.560,37
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	163.900,00	107.200,00	30.932,11
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	348.100,00	328.600,00	303.732,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	582.400,00	498.100,00	387.952,85
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	262.500,00	264.600,00	215.769,54
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.700,00	5.600,00	2.804,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	268.200,00	270.200,00	218.573,54
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.000,00	4.000,00	4.953,23

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	117,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	5.070,73
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	918.900,00	835.700,00	675.713,79
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-25.300,00	78.700,00	209.221,53
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.400,00	19.300,00	81.665,39
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	8.200,00	60.000,00	44.128,60
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.600,00	79.300,00	125.793,99
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.600,00	79.300,00	125.793,99
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	108.900,00	242.700,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	61.687,88
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.000,00	3.800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	109.900,00	246.500,00	61.687,88
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	109.900,00	246.500,00	61.687,88
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-98.300,00	-167.200,00	64.106,11
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-123.600,00	-88.500,00	273.327,64
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.000,00	4.000,00	12.445,81
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.000,00	4.000,00	12.445,81

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	12.445,81
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	122.536,35
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	122.536,35
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	122.536,35
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	4.000,00	4.000,00	-110.090,54
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-119.600,00	-84.500,00	163.237,10

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	232.900,00	223.400,00	243.668,52
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.959.100,00	1.870.800,00	1.879.719,46
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	56,38
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.192.000,00	2.094.300,00	2.123.444,36
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	653.700,00	730.300,00	791.400,58
1	212	Erträge aus Transfers	653.700,00	730.300,00	791.400,58
2	2131	Erträge aus Zinsen	20.000,00	35.000,00	49.689,20
1	213	Finanzerträge	20.000,00	35.000,00	49.689,20
SU	21	Summe Erträge	2.865.700,00	2.859.600,00	2.964.534,14
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.000,00	8.800,00	289.560,32
1	222	Sachaufwand	5.000,00	8.800,00	289.560,32
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.600,00	28.500,00	46.670,90
1	223	Transferaufwand	35.600,00	28.500,00	46.670,90
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.100,00	4.000,00	5.635,87
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	117,52
1	224	Finanzaufwand	4.100,00	4.000,00	5.753,39
SU	22	Summe Aufwendungen	44.700,00	41.300,00	341.984,61
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.821.000,00	2.818.300,00	2.622.549,53
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.821.000,00	2.818.300,00	2.622.549,53

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	232.900,00	223.400,00	242.573,22
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.959.100,00	1.870.800,00	1.879.719,46
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	57,24
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.192.000,00	2.094.300,00	2.122.349,92
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	653.700,00	730.300,00	796.813,71
1	312	Einzahlungen aus Transfers	653.700,00	730.300,00	796.813,71
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	20.000,00	35.000,00	49.689,20
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	20.000,00	35.000,00	49.689,20
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.865.700,00	2.859.600,00	2.968.852,83
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	8.800,00	289.560,32
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	8.800,00	289.560,32
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.600,00	28.500,00	46.670,90
1	323	Auszahlungen aus Transfers	35.600,00	28.500,00	46.670,90
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.100,00	4.000,00	5.635,87
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.100,00	4.000,00	5.635,87
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.700,00	41.300,00	341.867,09
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.821.000,00	2.818.300,00	2.626.985,74
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.821.000,00	2.818.300,00	2.626.985,74
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.821.000,00	2.818.300,00	2.626.985,74

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024		
Fonds 000000		Überschüsse und Abgänge								
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000000 582000		Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.200,00	2.200,00	1.981,28	2.200,00	2.200,00	1.981,28		
2 2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.200,00	2.200,00	1.981,28	2.200,00	2.200,00	1.981,28		
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.200,00	2.200,00	1.981,28	2.200,00	2.200,00	1.981,28		
000000 670000		Versicherungen	500,00	500,00	423,90	500,00	500,00	423,90		
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	423,90	500,00	500,00	423,90		
000000 721000		Bezüge der gewählten Organe Bürgermeister	61.800,00	59.700,00	56.047,60	61.800,00	59.700,00	56.047,60		
000000 721200		Bezüge der gewählten Organe Sitzungsgelder	9.600,00	13.000,00	13.513,50	9.600,00	13.000,00	13.513,50		
000000 724000		Reisegebühren	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	71.900,00	72.700,00	69.561,10	71.900,00	72.700,00	69.561,10		
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	72.400,00	73.200,00	69.985,00	72.400,00	73.200,00	69.985,00		
000000 752400		Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - GSZE	9.200,00	9.000,00	8.280,00	9.200,00	9.000,00	8.296,66		
2 2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.200,00	9.000,00	8.280,00	9.200,00	9.000,00	8.296,66		
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.200,00	9.000,00	8.280,00	9.200,00	9.000,00	8.296,66		
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.800,00	84.400,00	80.246,28	83.800,00	84.400,00	80.262,94		
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.800,00	-84.400,00	-80.246,28	-83.800,00	-84.400,00	-80.262,94		
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00					
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.800,00	-84.400,00	-80.246,28					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00		
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00		
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-83.800,00	-84.400,00	-80.262,94			

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.800,00	-84.400,00	-80.262,94
Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.800,00	-84.400,00	-80.246,28	-83.800,00	-84.400,00	-80.262,94
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.800,00	-84.400,00	-80.246,28			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.800,00	-84.400,00	-80.262,94
UA 000	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.800,00	-84.400,00	-80.262,94
A 00								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.800,00	-84.400,00	-80.246,28	-83.800,00	-84.400,00	-80.262,94
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.800,00	-84.400,00	-80.246,28			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.800,00	-84.400,00	-80.262,94
A 00	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.800,00	-84.400,00	-80.262,94

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 010000		Zentralamt						
		Operative Gebarung						
010000	810309	Kostenersätze int. Leistungsverr.- Perskost ZenAmt	140.300,00	142.300,00	137.500,00	140.300,00	142.300,00	137.500,00
010000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	300,00	300,00	422,13	300,00	300,00	426,40
2 2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	140.600,00	142.600,00	137.922,13	140.600,00	142.600,00	137.926,40
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.100,00	8.000,00	9.164,50	5.100,00	8.000,00	9.164,50
010000	829000	Sonstige Einnahmen	2.000,00	700,00	12.164,03	2.000,00	700,00	12.258,98
010000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.100,00	10.700,00	21.328,53	7.100,00	8.700,00	21.423,48
010000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst.- nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	6.654,89	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.- Jubil.zuwend.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	6.654,89	0,00	0,00	0,00
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	149.800,00	153.300,00	165.905,55	147.700,00	151.300,00	159.349,88
010000	860000	Transferzahlung von Bund	0,00	0,00	1.055,41	0,00	0,00	1.055,41
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.055,41	0,00	0,00	1.055,41
010000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	9.800,00	9.800,00	14.674,11	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.800,00	9.800,00	14.674,11	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.800,00	9.800,00	15.729,52	0,00	0,00	1.055,41
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	159.600,00	163.100,00	181.635,07	147.700,00	151.300,00	160.405,29
010000	500000	Geldbezüge d Beamteninnen u Beamten der Verwaltung	72.500,00	71.400,00	69.085,56	72.500,00	71.400,00	69.085,56
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	204.600,00	199.600,00	182.686,72	204.600,00	199.600,00	182.686,72
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.800,00	6.700,00	6.471,09	6.800,00	6.700,00	6.471,09
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.300,00	2.400,00	962,98	2.300,00	2.400,00	962,98
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.500,00	10.100,00	11.018,39	5.500,00	10.100,00	11.018,39
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.500,00	1.500,00	1.265,16	1.500,00	1.500,00	1.265,16
2 2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	293.200,00	291.700,00	271.489,90	293.200,00	291.700,00	271.489,90

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.600,00	10.700,00	10.028,43	10.600,00	10.700,00	10.028,43
010000	581200	Abfertigungsversicherung u. Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	2.700,00	2.643,40	0,00	2.700,00	2.643,40
010000	581300	Betriebliche Kollektivvers. § 72-GMG	2.800,00	2.800,00	2.635,99	2.800,00	2.800,00	2.635,99
010000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	49.200,00	48.800,00	44.115,05	49.200,00	48.800,00	44.115,05
2 2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	62.600,00	65.000,00	59.422,87	62.600,00	65.000,00	59.422,87
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	600,00	600,00	1.005,12	600,00	600,00	1.005,12
010000	567000	Belohnungen und Geldaus hilfen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2 2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.100,00	1.100,00	1.505,12	1.100,00	1.100,00	1.505,12
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.000,00	1.200,00	6.222,70	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	1.200,00	6.222,70	0,00	0,00	0,00
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	357.900,00	359.000,00	338.640,59	356.900,00	357.800,00	332.417,89
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	1.500,00	112,80	2.000,00	1.500,00	112,80
010000	413000	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	430000	Lebensmittel	300,00	300,00	181,52	300,00	300,00	181,52
010000	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	452,94	500,00	500,00	452,94
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.000,00	3.000,00	3.087,91	3.000,00	3.000,00	3.087,91
010000	457000	Druckwerke	2.800,00	2.500,00	2.205,95	2.800,00	2.500,00	2.243,54
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.900,00	8.100,00	6.041,12	8.900,00	8.100,00	6.078,71
010000	600100	Strom	3.100,00	2.000,00	1.356,56	3.100,00	2.000,00	1.356,56
010000	600300	Fernwärme	6.500,00	4.300,00	5.332,21	6.500,00	4.300,00	5.355,40
010000	630000	Postdienste	9.200,00	7.000,00	6.545,11	9.200,00	7.000,00	6.137,66
010000	631000	Telekommunikationsdienste	3.600,00	3.200,00	2.834,68	3.600,00	3.200,00	2.915,15
010000	640000	Rechtskosten	15.000,00	5.000,00	3.360,00	15.000,00	5.000,00	3.360,00
010000	670000	Versicherungen	6.700,00	6.400,00	4.210,58	6.700,00	6.400,00	4.210,58
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	44.100,00	27.900,00	23.639,14	44.100,00	27.900,00	23.335,35
010000	705000	Operating Leasing	10.000,00	9.400,00	9.437,03	10.000,00	9.400,00	9.437,03

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.000,00	9.400,00	9.437,03	10.000,00	9.400,00	9.437,03
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.500,00	408,00	1.500,00	1.500,00	408,00
010000	616100	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	476,17	1.000,00	1.000,00	476,17
010000	618100	Instandhaltung u. Wartung von EDV (Hardw./Softw.)	24.100,00	23.600,00	19.938,89	24.100,00	23.600,00	19.211,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.000,00	26.500,00	20.823,06	27.000,00	26.500,00	20.095,59
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	258,40	300,00	300,00	258,40
010000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	700,00	700,00	1.136,20	700,00	700,00	1.136,20
010000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	700,00	300,00	342,90	700,00	300,00	342,90
010000	724000	Reisegebühren	3.000,00	3.100,00	2.765,15	3.000,00	3.100,00	2.765,15
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.300,00	15.000,00	7.676,98	15.300,00	15.000,00	7.874,04
010000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,16
010000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.000,00	21.400,00	12.179,63	20.000,00	19.400,00	13.007,85
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.300,00	3.400,00	4.253,33	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.500,00	7.500,00	7.400,66	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts-, Betriebs-/Geschäftsausstattung	900,00	1.000,00	6.022,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.700,00	11.900,00	17.676,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	122.700,00	105.200,00	89.796,29	110.000,00	91.300,00	71.954,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	480.600,00	464.200,00	428.436,88	466.900,00	449.100,00	404.372,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-321.000,00	-301.100,00	-246.801,81	-319.200,00	-297.800,00	-243.967,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-321.000,00	-301.100,00	-246.801,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-321.200,00	-299.800,00	-243.967,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-321.200,00	-299.800,00	-243.967,13
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-321.000,00	-301.100,00	-246.801,81	-319.200,00	-297.800,00	-243.967,13
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-321.000,00	-301.100,00	-246.801,81			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-321.200,00	-299.800,00	-243.967,13
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-321.200,00	-299.800,00	-243.967,13

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung								
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	39.700,00	38.900,00	35.000,00	39.700,00	38.900,00	35.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.700,00	38.900,00	35.000,00	39.700,00	38.900,00	35.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.700,00	38.900,00	35.000,00	39.700,00	38.900,00	35.000,00
012000	754300	Lfd.Transferz. son.Tr.ö.Rechts - Gemeindeserv.zent	2.000,00	1.900,00	1.833,60	2.000,00	1.900,00	1.833,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	1.900,00	1.833,60	2.000,00	1.900,00	1.833,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	1.900,00	1.833,60	2.000,00	1.900,00	1.833,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.700,00	40.800,00	36.833,60	41.700,00	40.800,00	36.833,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.700,00	-40.800,00	-36.833,60	-41.700,00	-40.800,00	-36.833,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.700,00	-40.800,00	-36.833,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.700,00	-40.800,00	-36.833,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.700,00	-40.800,00	-36.833,60

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.700,00	-40.800,00	-36.833,60	-41.700,00	-40.800,00	-36.833,60
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.700,00	-40.800,00	-36.833,60			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-41.700,00	-40.800,00	-36.833,60	
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-41.700,00	-40.800,00	-36.833,60	

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit						
Operative Gebarung								
015000	810000	Leistungserlöse	1.800,00	4.000,00	3.678,75	1.800,00	4.000,00	1.653,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.800,00	4.000,00	3.678,75	1.800,00	4.000,00	1.653,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.800,00	4.000,00	3.678,75	1.800,00	4.000,00	1.653,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.800,00	4.000,00	3.678,75	1.800,00	4.000,00	1.653,75
015000	457000	Druckwerke	6.600,00	6.500,00	4.880,27	6.600,00	6.500,00	4.880,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.600,00	6.500,00	4.880,27	6.600,00	6.500,00	4.880,27
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.800,00	2.200,00	2.119,66	1.800,00	2.200,00	1.781,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.800,00	2.200,00	2.119,66	1.800,00	2.200,00	1.781,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.400,00	8.700,00	6.999,93	8.400,00	8.700,00	6.661,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.400,00	8.700,00	6.999,93	8.400,00	8.700,00	6.661,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.600,00	-4.700,00	-3.321,18	-6.600,00	-4.700,00	-5.007,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.600,00	-4.700,00	-3.321,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.600,00	-4.700,00	-5.007,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.600,00	-4.700,00	-5.007,66

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.600,00	-4.700,00	-3.321,18	-6.600,00	-4.700,00	-5.007,66
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.600,00	-4.700,00	-3.321,18			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-6.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-5.007,66
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-6.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-5.007,66

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 016000		EDV - elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000 754300		Lfd.Transferz. son.Tr.ö.Rechts - Gemeindeserv.zent	2.100,00	2.000,00	1.944,00	2.100,00	2.000,00	1.944,00
2 2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.100,00	2.000,00	1.944,00	2.100,00	2.000,00	1.944,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.100,00	2.000,00	1.944,00	2.100,00	2.000,00	1.944,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.100,00	2.000,00	1.944,00	2.100,00	2.000,00	1.944,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-2.000,00	-1.944,00	-2.100,00	-2.000,00	-1.944,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.100,00	-2.000,00	-1.944,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-2.100,00	-2.000,00	-1.944,00	
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-2.100,00	-2.000,00	-1.944,00	

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-2.000,00	-1.944,00	-2.100,00	-2.000,00	-1.944,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.100,00	-2.000,00	-1.944,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-2.100,00	-2.000,00	-1.944,00	
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-2.100,00	-2.000,00	-1.944,00	
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-371.400,00	-348.600,00	-288.900,59	-369.600,00	-345.300,00	-287.752,39
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-371.400,00	-348.600,00	-288.900,59			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			-2.000,00	-2.000,00	0,00	
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-371.600,00	-347.300,00	-287.752,39	
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-371.600,00	-347.300,00	-287.752,39	

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 024000		Wahlamt						
		Operative Gebarung						
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	500,00	2.300,00	4.019,87	500,00	2.300,00	4.019,87
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	2.300,00	4.019,87	500,00	2.300,00	4.019,87
024000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.800,00	3.600,00	4.019,87	1.800,00	3.600,00	4.019,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.800,00	3.600,00	4.019,87	1.800,00	3.600,00	4.019,87
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	286,68	0,00	0,00	286,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	286,68	0,00	0,00	286,68
024000	630000	Postdienste	500,00	200,00	2.587,50	500,00	200,00	2.587,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	200,00	2.587,50	500,00	200,00	2.587,50
024000	721300	Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörden	1.300,00	1.500,00	1.716,00	1.300,00	1.500,00	1.370,40
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	3.300,00	4.956,72	500,00	3.300,00	4.656,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.800,00	4.800,00	6.672,72	1.800,00	4.800,00	6.026,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.300,00	5.000,00	9.546,90	2.300,00	5.000,00	8.901,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.300,00	5.000,00	9.546,90	2.300,00	5.000,00	8.901,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-1.400,00	-5.527,03	-500,00	-1.400,00	-4.881,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-1.400,00	-5.527,03			
		Investive Gebarung						
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-1.400,00	-4.881,18

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-1.400,00	-4.881,18
 UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-1.400,00	-5.527,03	-500,00	-1.400,00	-4.881,18
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-1.400,00	-5.527,03			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-1.400,00	-4.881,18
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-1.400,00	-4.881,18
 A 02 Hauptverwaltung								
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-1.400,00	-5.527,03	-500,00	-1.400,00	-4.881,18
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-1.400,00	-5.527,03			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-1.400,00	-4.881,18
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-1.400,00	-4.881,18

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 031000		Raumordnung und Raumplanung						
		Operative Gebarung						
031000	829100	Erträge aus der Aufl. von Bebauungsverpflichtungen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.000,00	0,00	8.000,00	-45.000,00	0,00	8.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.000,00	0,00	8.000,00			
		Investive Gebarung						
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-45.000,00	0,00	8.000,00	
		Finanzierungstätigkeit						
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-45.000,00	0,00	8.000,00	

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.000,00	0,00	8.000,00	-45.000,00	0,00	8.000,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.000,00	0,00	8.000,00			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-45.000,00	0,00	8.000,00	
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-45.000,00	0,00	8.000,00	
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.000,00	0,00	8.000,00	-45.000,00	0,00	8.000,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.000,00	0,00	8.000,00			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-45.000,00	0,00	8.000,00	
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-45.000,00	0,00	8.000,00	

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024							
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine													
Operative Gebarung															
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.400,00	3.300,00	3.143,00	3.400,00	3.300,00	3.143,00							
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.400,00	3.300,00	3.143,00	3.400,00	3.300,00	3.143,00							
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.400,00	3.300,00	3.143,00	3.400,00	3.300,00	3.143,00							
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.400,00	3.300,00	3.143,00	3.400,00	3.300,00	3.143,00							
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.400,00	-3.300,00	-3.143,00	-3.400,00	-3.300,00	-3.143,00							
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00										
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.400,00	-3.300,00	-3.143,00										
Investive Gebarung															
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00							
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00							
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00							
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-3.400,00	-3.300,00	-3.143,00								
Finanzierungstätigkeit															
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00							
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00							
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00							
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-3.400,00	-3.300,00	-3.143,00								

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.400,00	-3.300,00	-3.143,00	-3.400,00	-3.300,00	-3.143,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.400,00	-3.300,00	-3.143,00			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-3.400,00	-3.300,00	-3.143,00	
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-3.400,00	-3.300,00	-3.143,00	
A 06 Sonstige Maßnahmen								
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.400,00	-3.300,00	-3.143,00	-3.400,00	-3.300,00	-3.143,00
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.400,00	-3.300,00	-3.143,00			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-3.400,00	-3.300,00	-3.143,00	
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-3.400,00	-3.300,00	-3.143,00	

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 070000		Allgemeine Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000 729000		Sonstige Ausgaben	21.200,00	20.600,00	11.979,32	21.200,00	20.600,00	12.103,28
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.200,00	20.600,00	11.979,32	21.200,00	20.600,00	12.103,28
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.200,00	20.600,00	11.979,32	21.200,00	20.600,00	12.103,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.200,00	20.600,00	11.979,32	21.200,00	20.600,00	12.103,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.200,00	-20.600,00	-11.979,32	-21.200,00	-20.600,00	-12.103,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.200,00	-20.600,00	-11.979,32			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-21.200,00	-20.600,00	-12.103,28	
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-21.200,00	-20.600,00	-12.103,28	

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.200,00	-20.600,00	-11.979,32	-21.200,00	-20.600,00	-12.103,28
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.200,00	-20.600,00	-11.979,32			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-21.200,00	-20.600,00	-20.600,00	-12.103,28
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-21.200,00	-20.600,00	-20.600,00	-12.103,28
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.200,00	-20.600,00	-11.979,32	-21.200,00	-20.600,00	-12.103,28
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.200,00	-20.600,00	-11.979,32			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-21.200,00	-20.600,00	-20.600,00	-12.103,28
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-21.200,00	-20.600,00	-20.600,00	-12.103,28

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024		
Fonds 080000		Pensionen (Soweit Nicht Aufgeteilt)								
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
080000 752500		Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - GSZE	146.600,00	149.300,00	133.190,03	146.600,00	149.300,00	133.877,53		
2 2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	146.600,00	149.300,00	133.190,03	146.600,00	149.300,00	133.877,53		
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	146.600,00	149.300,00	133.190,03	146.600,00	149.300,00	133.877,53		
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	146.600,00	149.300,00	133.190,03	146.600,00	149.300,00	133.877,53		
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.600,00	-149.300,00	-133.190,03	-146.600,00	-149.300,00	-133.877,53		
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00					
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.600,00	-149.300,00	-133.190,03					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00			
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00			
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00			
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-146.600,00	-149.300,00	-133.877,53			
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00			
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00			
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00			
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-146.600,00	-149.300,00	-133.877,53			

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.600,00	-149.300,00	-133.190,03	-146.600,00	-149.300,00	-133.877,53
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.600,00	-149.300,00	-133.190,03			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-146.600,00	-149.300,00	-133.877,53	
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-146.600,00	-149.300,00	-133.877,53	
A 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.600,00	-149.300,00	-133.190,03	-146.600,00	-149.300,00	-133.877,53
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.600,00	-149.300,00	-133.190,03			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-146.600,00	-149.300,00	-133.877,53	
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-146.600,00	-149.300,00	-133.877,53	

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse u. Darlehen						
		Operative Gebarung						
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
		Investive Gebarung						
090000 273000		Bezugsvorschüsse an private Haushalte				2.200,00	3.700,00	3.780,00
2 3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				2.200,00	3.700,00	3.780,00
1 332		Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				2.200,00	3.700,00	3.780,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.200,00	3.700,00	3.780,00
090000 273000		Bezugsvorschüsse an private Haushalte				5.100,00	7.700,00	5.000,00
2 3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				5.100,00	7.700,00	5.000,00
1 342		Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				5.100,00	7.700,00	5.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.100,00	7.700,00	5.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.900,00	-4.000,00	-1.220,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	-4.000,00	-1.220,00
		Finanzierungstätigkeit						
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.900,00	-4.000,00	-1.220,00

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			-2.900,00	-4.000,00	-1.220,00	
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-2.900,00	-4.000,00	-1.220,00	
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-2.900,00	-4.000,00	-1.220,00	

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024							
Fonds 091000		Personalausbildung u. Personal Fortbildung													
Operative Gebarung															
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
091000 728000		Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	800,00	674,70	800,00	800,00	674,70							
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	800,00	674,70	800,00	800,00	674,70							
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	800,00	674,70	800,00	800,00	674,70							
091000 754200		Lfd.Transferz. son.Tr.ö.Rechts - Beitr. Ktn.VerwAK	1.400,00	1.400,00	1.340,04	1.400,00	1.400,00	1.340,04							
2 2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.400,00	1.400,00	1.340,04	1.400,00	1.400,00	1.340,04							
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.400,00	1.400,00	1.340,04	1.400,00	1.400,00	1.340,04							
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.200,00	2.200,00	2.014,74	2.200,00	2.200,00	2.014,74							
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-2.200,00	-2.014,74	-2.200,00	-2.200,00	-2.014,74							
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00										
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-2.200,00	-2.014,74										
Investive Gebarung															
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00								
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00								
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00								
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-2.200,00	-2.200,00	-2.014,74								
Finanzierungstätigkeit															
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00								
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00								
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00								
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-2.200,00	-2.200,00	-2.014,74								

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-2.200,00	-2.014,74	-2.200,00	-2.200,00	-2.014,74
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-2.200,00	-2.014,74			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.014,74
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.014,74
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-2.200,00	-2.014,74	-2.200,00	-2.200,00	-2.014,74
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-2.200,00	-2.014,74			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			-2.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-1.220,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-5.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-3.234,74
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-5.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-3.234,74
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-674.100,00	-609.800,00	-517.000,99	-672.300,00	-606.500,00	-516.035,06
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-674.100,00	-609.800,00	-517.000,99			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			-4.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-1.220,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-677.200,00	-612.500,00	-612.500,00	-517.255,06
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-677.200,00	-612.500,00	-612.500,00	-517.255,06

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000 728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	906,42	2.000,00	2.000,00	906,42
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	906,42	2.000,00	2.000,00	906,42
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	906,42	2.000,00	2.000,00	906,42
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	906,42	2.000,00	2.000,00	906,42
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-906,42	-2.000,00	-2.000,00	-906,42
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-906,42			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-906,42
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-906,42

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-906,42	-2.000,00	-2.000,00	-906,42
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-906,42			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-906,42
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-906,42

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
		Operative Gebarung						
133000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	34,80	100,00	100,00	34,80
133000	828000	Rückersätze von Ausgaben	400,00	100,00	367,58	400,00	100,00	367,58
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	200,00	402,38	500,00	200,00	402,38
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	200,00	402,38	500,00	200,00	402,38
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	200,00	402,38	500,00	200,00	402,38
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	548,60	1.000,00	1.000,00	548,60
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	548,60	1.000,00	1.000,00	548,60
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	548,60	1.000,00	1.000,00	548,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	548,60	1.000,00	1.000,00	548,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-800,00	-146,22	-500,00	-800,00	-146,22
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-800,00	-146,22			
		Investive Gebarung						
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-500,00	-800,00	-146,22	
		Finanzierungstätigkeit						
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-500,00	-800,00	-146,22	

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-800,00	-146,22	-500,00	-800,00	-146,22
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-800,00	-146,22			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-500,00	-800,00	-800,00	-146,22
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-500,00	-800,00	-800,00	-146,22
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.800,00	-1.052,64	-2.500,00	-2.800,00	-1.052,64
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.800,00	-1.052,64			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-2.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-1.052,64
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-2.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-1.052,64

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 163000		Freiw. Feuerwehren						
		Operative Gebarung						
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	2.200,00	2.630,00	1.000,00	2.200,00	3.761,90
163000	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	0,00	4.034,40	1.000,00	0,00	4.034,40
163000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	5.000,00	16.500,00	13.811,12	0,00	0,00	0,00
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.000,00	18.700,00	20.475,52	2.000,00	2.200,00	7.796,30
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.000,00	18.700,00	20.475,52	2.000,00	2.200,00	7.796,30
163000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
163000	863100	Transferz. von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
163000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	24.600,00	25.200,00	24.152,48	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanziierungswirksamer Transferertrag	24.600,00	25.200,00	24.152,48	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.600,00	37.800,00	24.152,48	0,00	12.600,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.600,00	56.500,00	44.628,00	2.000,00	14.800,00	7.796,30
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	15.000,00	17.863,96	5.000,00	15.000,00	18.104,56
163000	452000	Treibstoffe	2.200,00	2.000,00	1.922,42	2.200,00	2.000,00	1.995,04
163000	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
163000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	300,00	300,00	680,20	300,00	300,00	680,20
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.800,00	18.100,00	20.466,58	8.800,00	18.100,00	20.779,80
163000	600100	Strom	4.100,00	4.000,00	3.873,73	4.100,00	4.000,00	3.873,73
163000	600300	Fernwärme	5.700,00	7.500,00	5.400,00	5.700,00	7.500,00	6.186,38
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.800,00	1.800,00	1.826,81	1.800,00	1.800,00	1.792,28
163000	670000	Versicherungen	4.200,00	3.400,00	2.888,53	4.200,00	3.400,00	2.888,53
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.800,00	16.700,00	13.989,07	15.800,00	16.700,00	14.740,92

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
163000	700100	Pachtzinse	600,00	600,00	538,39	600,00	600,00	538,39
2 2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	600,00	538,39	600,00	600,00	538,39
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	2.000,00	518,45	3.000,00	2.000,00	518,45
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	500,00	107,16	500,00	500,00	107,16
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.100,00	5.000,00	6.636,18	5.100,00	5.000,00	6.297,79
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.000,00	2.000,00	1.732,80	2.000,00	2.000,00	466,10
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.600,00	9.500,00	8.994,59	10.600,00	9.500,00	7.389,50
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	23,60	100,00	100,00	23,60
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	600,00	600,00	510,80	600,00	600,00	510,80
163000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	700,00	1.000,00	611,80	700,00	1.000,00	611,80
163000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	400,00	600,00	345,60	400,00	600,00	345,60
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	8,46	1.000,00	1.000,00	8,46
163000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	5.000,00	16.500,00	13.811,12	0,00	0,00	0,00
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.800,00	19.800,00	15.311,38	2.800,00	3.300,00	1.500,26
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.600,00	7.600,00	6.299,82	0,00	0,00	0,00
163000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	200,00	200,00	184,84	0,00	0,00	0,00
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	600,00	600,00	588,85	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	18.200,00	19.700,00	19.631,87	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.000,00	4.200,00	1.924,46	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.600,00	32.300,00	28.629,84	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74.200,00	97.000,00	87.929,85	38.600,00	48.200,00	44.948,87
163000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	800,00	800,00	645,05	800,00	800,00	645,05
163000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
2 2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	800,00	12.300,00	645,05	800,00	12.300,00	645,05
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.500,00	1.500,00	1.155,00	1.500,00	1.500,00	1.155,00
2 2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.500,00	1.155,00	1.500,00	1.500,00	1.155,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.300,00	13.800,00	1.800,05	2.300,00	13.800,00	1.800,05

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	76.500,00	110.800,00	89.729,90	40.900,00	62.000,00	46.748,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.900,00	-54.300,00	-45.101,90	-38.900,00	-47.200,00	-38.952,62
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.900,00	-54.300,00	-45.101,90			
Investive Gebarung								
163000	300000				16.200,00	0,00	0,00	
163000	300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)			41.600,00	0,00	0,00	
163000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern			0,00	7.500,00	0,00	
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg. des öff. Rechts			28.700,00	5.100,00	0,00	
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			86.500,00	12.600,00	0,00	
1 333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers			86.500,00	12.600,00	0,00	
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			86.500,00	12.600,00	0,00	
163000	010000	Gebäude			0,00	7.500,00	0,00	
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			0,00	7.500,00	0,00	
163000	040000	Fahrzeuge			86.500,00	0,00	0,00	
2 3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen			86.500,00	0,00	0,00	
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.000,00	9.000,00	13.811,12	
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.			5.000,00	9.000,00	13.811,12	
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			91.500,00	16.500,00	13.811,12	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			91.500,00	16.500,00	13.811,12	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			-5.000,00	-3.900,00	-13.811,12	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-43.900,00	-51.100,00	-52.763,74	
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.900,00	-51.100,00	-52.763,74
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.900,00	-54.300,00	-45.101,90	-38.900,00	-47.200,00	-38.952,62
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.900,00	-54.300,00	-45.101,90			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-3.900,00	-13.811,12
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.900,00	-51.100,00	-52.763,74
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.900,00	-51.100,00	-52.763,74

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 164000		Förd. Brandbekämpfung u. Brandverhütung						
		Operative Gebarung						
164000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00
164000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
164000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
164000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
164000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	10.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.100,00	1.100,00	906,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.100,00	1.100,00	906,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.100,00	17.400,00	906,90	3.000,00	10.300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.100,00	17.400,00	906,90	3.000,00	10.300,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-11.400,00	-906,90	-3.000,00	-10.300,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.100,00	-11.400,00	-906,90			
		Investive Gebarung						
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
164000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				6.000,00	6.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.000,00	6.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.000,00	6.000,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.000,00	6.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-6.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.000,00	-16.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.000,00	-16.300,00	0,00
UA 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-11.400,00	-906,90	-3.000,00	-10.300,00	0,00
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.100,00	-11.400,00	-906,90			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-6.000,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.000,00	-16.300,00	0,00
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.000,00	-16.300,00	0,00
A 16 Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.000,00	-65.700,00	-46.008,80	-41.900,00	-57.500,00	-38.952,62
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.000,00	-65.700,00	-46.008,80			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.000,00	-9.900,00	-13.811,12
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.900,00	-67.400,00	-52.763,74
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.900,00	-67.400,00	-52.763,74

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 179000		Sonstige Einricht.u.Maßn. - Katastrophen						
		Operative Gebarung						
179000	860000	Transferzahlung von Bund	0,00	137.600,00	0,00	0,00	137.600,00	0,00
179000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	137.600,00	280.000,00	0,00	137.600,00	280.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	137.600,00	280.000,00	0,00	137.600,00	280.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	137.600,00	280.000,00	0,00	137.600,00	280.000,00
179000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	20.000,00	10.380,79	0,00	20.000,00	10.380,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	20.000,00	10.380,79	0,00	20.000,00	10.380,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	195.000,00	215.000,00	10.380,79	195.000,00	215.000,00	10.380,79
179000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	190.000,00	117.300,00	0,00	190.000,00	117.300,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	190.000,00	117.300,00	0,00	190.000,00	117.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	190.000,00	117.300,00	0,00	190.000,00	117.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	195.000,00	405.000,00	127.680,79	195.000,00	405.000,00	127.680,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.000,00	-267.400,00	152.319,21	-195.000,00	-267.400,00	152.319,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.000,00	-267.400,00	152.319,21			
		Investive Gebarung						
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-195.000,00	-267.400,00	152.319,21
		Finanzierungstätigkeit						

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-195.000,00	-267.400,00	152.319,21
UA 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.000,00	-267.400,00	152.319,21	-195.000,00	-267.400,00	152.319,21
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.000,00	-267.400,00	152.319,21			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-195.000,00	-267.400,00	152.319,21
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-195.000,00	-267.400,00	152.319,21
A 17 Katastrophendienst								
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.000,00	-267.400,00	152.319,21	-195.000,00	-267.400,00	152.319,21
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.000,00	-267.400,00	152.319,21			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-195.000,00	-267.400,00	152.319,21
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-195.000,00	-267.400,00	152.319,21

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung								
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	4.300,00	0,00	1.000,00	4.300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	4.300,00	0,00	1.000,00	4.300,00	0,00
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	700,00	700,00	619,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	619,90	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	5.000,00	619,90	1.000,00	4.300,00	0,00
180000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.800,00	5.100,00	669,90	1.100,00	4.400,00	50,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-5.100,00	-669,90	-1.100,00	-4.400,00	-50,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-5.100,00	-669,90			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-1.100,00	-4.400,00	-50,00	
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-1.100,00	-4.400,00	-50,00	

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-5.100,00	-669,90	-1.100,00	-4.400,00	-50,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-5.100,00	-669,90			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-1.100,00	-4.400,00	-50,00	
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-1.100,00	-4.400,00	-50,00	
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-5.100,00	-669,90	-1.100,00	-4.400,00	-50,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-5.100,00	-669,90			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-1.100,00	-4.400,00	-50,00	
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-1.100,00	-4.400,00	-50,00	
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-248.300,00	-341.000,00	104.587,87	-240.500,00	-332.100,00	112.263,95
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-248.300,00	-341.000,00	104.587,87			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			-11.000,00	-9.900,00	-13.811,12	
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-251.500,00	-342.000,00	98.452,83	
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-251.500,00	-342.000,00	98.452,83	

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschul En, Gemei						
		Operative Gebarung						
210000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
210000	751300	Lfd. Transferz. a Länder - Beitr. Sonderpäd. Zentr	200,00	200,00	184,31	200,00	200,00	184,31
210000	751600	Lfd. Transferz. a Länder - Sozialhilfekopfquote	2.200,00	2.200,00	3.219,08	2.200,00	2.200,00	3.219,08
210000	752200	Lfd. Transferz. an Gemeinden - Umlage Schulgemverb	113.400,00	108.500,00	102.600,00	113.400,00	108.500,00	102.600,00
210000	754100	LfdTransferz. an son.Tr.ö.Rechts - Ktn. Schulbaufo	19.600,00	21.600,00	32.927,40	19.600,00	21.600,00	32.927,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	135.400,00	132.500,00	138.930,79	135.400,00	132.500,00	138.930,79
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	135.400,00	132.500,00	138.930,79	135.400,00	132.500,00	138.930,79
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	135.400,00	132.500,00	138.930,79	135.400,00	132.500,00	138.930,79
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.400,00	-82.500,00	-88.930,79	-135.400,00	-82.500,00	-88.930,79
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.400,00	-82.500,00	-88.930,79			
		Investive Gebarung						
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-135.400,00	-82.500,00	-88.930,79
		Finanzierungstätigkeit						
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-135.400,00	-82.500,00	-88.930,79
UA 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.400,00	-82.500,00	-88.930,79	-135.400,00	-82.500,00	-88.930,79
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.400,00	-82.500,00	-88.930,79			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-135.400,00	-82.500,00	-82.500,00	-88.930,79
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-135.400,00	-82.500,00	-82.500,00	-88.930,79

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 211000		Volksschulen Baldramsdorf						
		Operative Gebarung						
211000	811000	Miet- und Pachterträge	2.100,00	2.100,00	2.426,80	2.100,00	2.100,00	2.447,80
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.426,80	2.100,00	2.100,00	2.447,80
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	0,00	4,12	200,00	0,00	4,12
211000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	0,00	20.464,43	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	0,00	20.468,55	200,00	0,00	4,12
211000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	0,00	0,00	13.764,59	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	13.764,59	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.100,00	36.659,94	2.300,00	2.100,00	2.451,92
211000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfzuweisungsmittel iR	10.100,00	60.000,00	60.000,00	10.100,00	60.000,00	60.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.100,00	60.000,00	60.000,00	10.100,00	60.000,00	60.000,00
211000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	79.500,00	78.400,00	21.744,53	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	79.500,00	78.400,00	21.744,53	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	89.600,00	138.400,00	81.744,53	10.100,00	60.000,00	60.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	91.900,00	140.500,00	118.404,47	12.400,00	62.100,00	62.451,92
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	43.100,00	42.400,00	40.671,00	43.100,00	42.400,00	40.671,00
211000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	500,00	500,00	800,80	500,00	500,00	800,80
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	43.600,00	43.200,00	41.471,80	43.600,00	43.200,00	41.471,80
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.700,00	1.600,00	1.540,11	1.700,00	1.600,00	1.540,11
211000	581300	Betriebliche Kollektivvers. § 72-GMG	200,00	200,00	184,44	200,00	200,00	184,44
211000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	9.300,00	9.100,00	8.892,85	9.300,00	9.100,00	8.892,85
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.200,00	10.900,00	10.617,40	11.200,00	10.900,00	10.617,40
211000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
211000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	100,00	151,34	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	103,33	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	254,67	0,00	0,00	0,00
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	55.200,00	54.500,00	52.643,87	55.100,00	54.400,00	52.389,20
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.500,00	733,66	1.500,00	1.500,00	733,66
211000	454000	Reinigungsmittel	2.500,00	2.000,00	4.545,17	2.500,00	2.000,00	4.545,17
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.000,00	2.000,00	2.080,32	2.000,00	2.000,00	2.080,32
211000	457000	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	920,80	1.000,00	1.000,00	683,80
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.000,00	6.500,00	8.279,95	7.000,00	6.500,00	8.042,95
211000	600100	Strom	5.100,00	6.000,00	7.569,96	5.100,00	6.000,00	7.569,96
211000	600300	Fernwärme	14.000,00	14.000,00	16.084,31	14.000,00	14.000,00	18.653,17
211000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	4.300,00	4.300,00	4.113,88	4.300,00	4.300,00	4.335,57
211000	670000	Versicherungen	4.600,00	4.700,00	5.496,95	4.600,00	4.700,00	5.496,95
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.100,00	29.100,00	33.265,10	28.100,00	29.100,00	36.055,65
211000	705000	Operating Leasing	700,00	700,00	681,02	700,00	700,00	681,02
2 2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	700,00	700,00	681,02	700,00	700,00	681,02
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.500,00	3.500,00	3.032,08	3.500,00	3.500,00	3.032,08
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.600,00	2.500,00	1.191,18	2.600,00	2.500,00	1.191,18
211000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.000,00	2.500,00	1.463,53	2.000,00	2.500,00	1.463,53
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.100,00	8.500,00	5.686,79	8.100,00	8.500,00	5.686,79
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	34,90	100,00	100,00	34,90
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.200,00	3.200,00	3.095,23	3.200,00	3.200,00	3.095,23
211000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	2.200,00	4.700,00	5.353,25	2.200,00	4.700,00	5.353,25
211000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	900,00	800,00	1.537,00	900,00	800,00	1.537,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	2.834,29	3.000,00	3.000,00	2.834,29
211000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	20.464,43	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.400,00	11.800,00	33.319,10	9.400,00	11.800,00	12.854,67
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.600,00	1.600,00	1.511,53	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	84.200,00	82.700,00	7.340,20	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	21.800,00	22.000,00	20.342,68	0,00	0,00	0,00
211000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	0,00	0,00	17.947,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	107.600,00	106.300,00	47.142,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	160.900,00	162.900,00	128.373,98	53.300,00	56.600,00	63.321,08
211000	752100	Lfd. Transferz. an Gde - Schulerhaltungsbeitrag	4.000,00	15.000,00	31.228,32	4.000,00	15.000,00	31.228,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.000,00	15.000,00	31.228,32	4.000,00	15.000,00	31.228,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	15.000,00	31.228,32	4.000,00	15.000,00	31.228,32
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	1.100,00	2.200,00	4.293,75	1.100,00	2.200,00	3.425,38
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.100,00	2.200,00	4.293,75	1.100,00	2.200,00	3.425,38
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	2.200,00	4.293,75	1.100,00	2.200,00	3.425,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	221.200,00	234.600,00	216.539,92	113.500,00	128.200,00	150.363,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-129.300,00	-94.100,00	-98.135,45	-101.100,00	-66.100,00	-87.912,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.300,00	-94.100,00	-98.135,45			
Investive Gebarung								
211000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				0,00	0,00	41.700,59
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				0,00	0,00	41.700,59
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	41.700,59
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	41.700,59
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			233.000,00	392.500,00	200.467,45	
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			233.000,00	392.500,00	200.467,45	
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0,00	20.464,43	
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäfts ausstatt.			0,00	0,00	20.464,43	

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				233.000,00	392.500,00	220.931,88
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				233.000,00	392.500,00	220.931,88
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-233.000,00	-392.500,00	-179.231,29
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-334.100,00	-458.600,00	-267.143,35
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000 346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				10.100,00	61.700,00	58.266,62
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				10.100,00	61.700,00	58.266,62
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.100,00	61.700,00	58.266,62
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.100,00	61.700,00	58.266,62
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.100,00	-61.700,00	-58.266,62
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-344.200,00	-520.300,00	-325.409,97
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-129.300,00	-94.100,00	-98.135,45	-101.100,00	-66.100,00	-87.912,06
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.300,00	-94.100,00	-98.135,45			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-233.000,00	-392.500,00	-179.231,29
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-334.100,00	-458.600,00	-267.143,35
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.100,00	-61.700,00	-58.266,62
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-344.200,00	-520.300,00	-325.409,97

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-264.700,00	-176.600,00	-187.066,24	-236.500,00	-148.600,00	-176.842,85
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-264.700,00	-176.600,00	-187.066,24			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-233.000,00	-392.500,00	-179.231,29
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-469.500,00	-541.100,00	-356.074,14
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.100,00	-61.700,00	-58.266,62
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-479.600,00	-602.800,00	-414.340,76

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024							
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen													
Operative Gebarung															
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
220000	751500	Lfd. Transferz. a Länder -BerufSchulerhalt.beitr.	3.100,00	3.000,00	3.566,61	3.100,00	3.000,00	3.566,61							
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.100,00	3.000,00	3.566,61	3.100,00	3.000,00	3.566,61							
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.100,00	3.000,00	3.566,61	3.100,00	3.000,00	3.566,61							
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.100,00	3.000,00	3.566,61	3.100,00	3.000,00	3.566,61							
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-3.000,00	-3.566,61	-3.100,00	-3.000,00	-3.566,61							
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00										
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.100,00	-3.000,00	-3.566,61										
Investive Gebarung															
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00							
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00							
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00							
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-3.100,00	-3.000,00	-3.566,61								
Finanzierungstätigkeit															
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00							
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00							
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00							
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-3.100,00	-3.000,00	-3.566,61								

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-3.000,00	-3.566,61	-3.100,00	-3.000,00	-3.566,61
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.100,00	-3.000,00	-3.566,61			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.566,61
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.566,61
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer- & Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-3.000,00	-3.566,61	-3.100,00	-3.000,00	-3.566,61
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.100,00	-3.000,00	-3.566,61			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.566,61
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.566,61

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 240000		Kindergärten						
		Operative Gebarung						
240000	810000	Leistungserlöse	70.000,00	70.000,00	53.247,35	70.000,00	70.000,00	53.210,14
2 2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	70.000,00	70.000,00	53.247,35	70.000,00	70.000,00	53.210,14
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	6.500,00	6.400,00	6.204,80	6.500,00	6.400,00	6.906,11
240000	828100	Verpflegung Bildungszentrum	20.000,00	20.000,00	7.278,85	20.000,00	20.000,00	6.243,65
240000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	9.300,00	14.000,00	29.919,18	0,00	0,00	0,00
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	35.800,00	40.400,00	43.402,83	26.500,00	26.400,00	13.149,76
240000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst.- nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	2.708,12	0,00	0,00	0,00
240000	817500	Erträge a.d. Aufl. v.sonst. Rückst.- Jubil.zuwend.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	0,00	2.708,12	0,00	0,00	0,00
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	106.000,00	110.400,00	99.358,30	96.500,00	96.400,00	66.359,90
240000	860600	Transfers v Bund - Zukunftsfondsmittel	50.000,00	48.900,00	47.427,00	50.000,00	48.900,00	47.427,00
240000	861000	Transferz. von Ländern	210.000,00	210.000,00	144.245,32	210.000,00	210.000,00	144.245,32
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	260.000,00	258.900,00	191.672,32	260.000,00	258.900,00	191.672,32
240000	866100	Transferz. v Finanzunt.- Ausz. Abfertigung./Jubvers	0,00	0,00	52.583,84	0,00	0,00	52.583,84
2 2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	52.583,84	0,00	0,00	52.583,84
240000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	900,00	900,00	913,09	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	900,00	900,00	913,09	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	260.900,00	259.800,00	245.169,25	260.000,00	258.900,00	244.256,16
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	366.900,00	370.200,00	344.527,55	356.500,00	355.300,00	310.616,06
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	45.200,00	43.100,00	135.488,26	45.200,00	43.100,00	135.488,26
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	85.500,00	84.700,00	60.046,82	85.500,00	84.700,00	60.046,82
240000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	87.200,00	74.700,00	22.803,54	87.200,00	74.700,00	22.803,54
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	5.900,00	2.842,73	0,00	5.900,00	2.842,73
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	300,00	300,00	1.268,76	300,00	300,00	1.268,76

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	218.200,00	208.700,00	222.450,11	218.200,00	208.700,00	222.450,11
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.100,00	7.800,00	4.930,00	8.100,00	7.800,00	4.930,00
240000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	46.700,00	44.300,00	34.117,63	46.700,00	44.300,00	34.117,63
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	54.800,00	52.100,00	39.047,63	54.800,00	52.100,00	39.047,63
240000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	300,00	300,00	193,14	300,00	300,00	193,14
240000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	900,00	900,00	600,00	900,00	900,00	600,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.200,00	1.200,00	793,14	1.200,00	1.200,00	793,14
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.200,00	1.300,00	6.889,48	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	1.300,00	6.889,48	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	275.400,00	263.300,00	269.180,36	274.200,00	262.000,00	262.290,88
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	3.402,98	2.000,00	2.000,00	3.402,98
240000	430000	Lebensmittel	1.500,00	1.500,00	1.316,20	1.500,00	1.500,00	1.289,20
240000	454000	Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	2.082,54	1.500,00	1.500,00	2.082,54
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	4.900,00	4.900,00	3.940,37	4.900,00	4.900,00	3.940,37
240000	457000	Druckwerke	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	300,00	295,88	500,00	300,00	295,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.500,00	10.200,00	11.037,97	10.500,00	10.200,00	11.010,97
240000	600100	Strom	2.200,00	2.000,00	0,00	2.200,00	2.000,00	0,00
240000	600300	Fernwärme	8.000,00	6.400,00	7.029,12	8.000,00	6.400,00	8.427,14
240000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	631000	Telekommunikationsdienste	2.100,00	2.100,00	2.048,41	2.100,00	2.100,00	1.974,45
240000	670000	Versicherungen	4.000,00	3.200,00	2.932,54	4.000,00	3.200,00	2.932,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.400,00	13.800,00	12.010,07	16.400,00	13.800,00	13.334,13
240000	705000	Operating Leasing	400,00	300,00	207,00	400,00	300,00	207,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	400,00	300,00	207,00	400,00	300,00	207,00
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	1.800,00	236,10	2.000,00	1.800,00	236,10
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	544,84	1.000,00	1.000,00	544,84

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
240000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	813,08	1.000,00	1.000,00	813,08
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	3.800,00	1.594,02	4.000,00	3.800,00	1.594,02
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.800,00	1.800,00	1.706,91	1.800,00	1.800,00	1.706,91
240000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	1.100,00	3.600,00	3.801,90	1.100,00	3.600,00	3.801,90
240000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	700,00	700,00	729,00	700,00	700,00	729,00
240000	724000	Reisegebühren	1.200,00	900,00	475,72	1.200,00	900,00	475,72
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	446,36	2.000,00	2.000,00	1.882,00
240000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	7.278,99	20.000,00	20.000,00	6.131,26
240000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	9.300,00	14.000,00	29.919,18	0,00	0,00	0,00
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.100,00	43.100,00	44.358,06	26.800,00	29.100,00	14.726,79
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	400,00	400,00	390,18	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	42.700,00	41.900,00	84,28	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.000,00	5.200,00	2.994,38	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48.100,00	47.500,00	3.468,84	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	115.500,00	118.700,00	72.675,96	58.100,00	57.200,00	40.872,91
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	390.900,00	382.000,00	341.856,32	332.300,00	319.200,00	303.163,79
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.000,00	-11.800,00	2.671,23	24.200,00	36.100,00	7.452,27
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.000,00	-11.800,00	2.671,23			
Investive Gebarung								
240000	300000					7.200,00	0,00	0,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				7.200,00	0,00	0,00
1 333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				7.200,00	0,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				7.200,00	0,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				16.500,00	14.000,00	29.919,18

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				16.500,00	14.000,00	29.919,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.500,00	14.000,00	29.919,18
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.500,00	14.000,00	29.919,18
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.300,00	-14.000,00	-29.919,18
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.900,00	22.100,00	-22.466,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.900,00	22.100,00	-22.466,91
Fonds 240100 Kindertagesstätte								
Operative Gebarung								
240100	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00
240100	650100	Zinsen für Finanzschulden in € - Länder-LFonds-Kam	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34.900,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
240100	300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)				96.600,00	0,00	0,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				96.600,00	0,00	0,00
1 333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				96.600,00	0,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				96.600,00	0,00	0,00
240100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				100.000,00	270.000,00	0,00
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100.000,00	270.000,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100.000,00	270.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				100.000,00	270.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.400,00	-270.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				31.500,00	-270.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
240100	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	270.000,00	0,00
2 3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	270.000,00	0,00
1 351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	270.000,00	0,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	270.000,00	0,00
240100	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				35.300,00	0,00	0,00
2 3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				35.300,00	0,00	0,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				35.300,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				35.300,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.300,00	270.000,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.900,00	-11.800,00	2.671,23	59.100,00	36.100,00	7.452,27
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.900,00	-11.800,00	2.671,23			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.700,00	-284.000,00	-29.919,18
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				46.400,00	-247.900,00	-22.466,91
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.300,00	270.000,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.100,00	22.100,00	-22.466,91

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024							
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen													
Operative Gebarung															
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
249000 751900	Lfd. Transferz. Länder - Kstenant.Kindertagestätte	97.000,00	92.600,00	79.361,64	97.000,00	92.600,00	87.876,76								
2 2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	97.000,00	92.600,00	79.361,64	97.000,00	92.600,00	87.876,76								
1 223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	97.000,00	92.600,00	79.361,64	97.000,00	92.600,00	87.876,76								
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	97.000,00	92.600,00	79.361,64	97.000,00	92.600,00	87.876,76							
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.000,00	-92.600,00	-79.361,64	-97.000,00	-92.600,00	-87.876,76								
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00											
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.000,00	-92.600,00	-79.361,64											
Investive Gebarung															
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00								
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00								
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00								
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.000,00	-92.600,00	-87.876,76								
Finanzierungstätigkeit															
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00								
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00								
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00								
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-97.000,00	-92.600,00	-87.876,76								

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.000,00	-92.600,00	-79.361,64	-97.000,00	-92.600,00	-87.876,76
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.000,00	-92.600,00	-79.361,64			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-97.000,00	-92.600,00	-92.600,00	-87.876,76
UA 249	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-97.000,00	-92.600,00	-92.600,00	-87.876,76
A 24 Vorschulische Erziehung								
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.100,00	-104.400,00	-76.690,41	-37.900,00	-56.500,00	-80.424,49
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.100,00	-104.400,00	-76.690,41			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			-12.700,00	-284.000,00	-284.000,00	-29.919,18
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-50.600,00	-340.500,00	-340.500,00	-110.343,67
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			-35.300,00	270.000,00	270.000,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-85.900,00	-70.500,00	-70.500,00	-110.343,67

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 250000		Horte für Schülerinnen und Schüler						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	21.589,89	0,00	0,00	26.201,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	21.589,89	0,00	0,00	26.201,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	21.589,89	0,00	0,00	26.201,54
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	21.589,89	0,00	0,00	26.201,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-21.589,89	0,00	0,00	-26.201,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-21.589,89			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			0,00	0,00	-26.201,54	
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			0,00	0,00	-26.201,54	

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-21.589,89	0,00	0,00	-26.201,54
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-21.589,89			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-26.201,54
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-26.201,54

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 259000		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
259000	810000	Leistungserlöse	9.500,00	9.400,00	9.862,96	9.500,00	9.400,00	10.610,89
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.500,00	9.400,00	9.862,96	9.500,00	9.400,00	10.610,89
259000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	1.000,00	840,49	1.000,00	1.000,00	2.284,09
259000	828100	Verpflegung Bildungszentrum	7.000,00	10.500,00	7.374,97	7.000,00	10.500,00	6.649,97
259000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	15.000,00	1.269,12	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.000,00	26.500,00	9.484,58	8.000,00	11.500,00	8.934,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.500,00	35.900,00	19.347,54	17.500,00	20.900,00	19.544,95
259000	860000	Transferzahlung von Bund	0,00	1.000,00	6.300,00	0,00	1.000,00	6.300,00
259000	861000	Transferz. von Ländern	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.000,00	9.000,00	14.300,00	8.000,00	9.000,00	14.300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.000,00	9.000,00	14.300,00	8.000,00	9.000,00	14.300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.500,00	44.900,00	33.647,54	25.500,00	29.900,00	33.844,95
259000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	2.704,27	1.000,00	1.000,00	2.704,27
259000	430000	Lebensmittel	200,00	400,00	146,53	200,00	400,00	81,43
259000	454000	Reinigungsmittel	400,00	600,00	206,92	400,00	600,00	206,92
259000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	900,00	900,00	221,54	900,00	900,00	221,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	2.900,00	3.279,26	2.500,00	2.900,00	3.214,16
259000	600100	Strom	800,00	800,00	38,04	800,00	800,00	38,04
259000	600300	Fernwärme	2.000,00	2.000,00	2.524,75	2.000,00	2.000,00	2.524,75
259000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	128,70	200,00	200,00	128,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	2.691,49	3.000,00	3.000,00	2.691,49
259000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
259000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	43.900,00	48.000,00	41.234,98	43.900,00	48.000,00	40.708,81

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
259000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	10.500,00	7.375,00	7.000,00	10.500,00	6.690,00
259000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,54
259000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	15.000,00	1.269,12	0,00	0,00	0,00
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.900,00	73.500,00	49.879,10	50.900,00	58.500,00	50.808,35
259000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	4.577,90	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.000,00	5.000,00	4.577,90	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.400,00	84.500,00	60.427,75	56.400,00	64.500,00	56.714,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.400,00	84.500,00	60.427,75	56.400,00	64.500,00	56.714,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.900,00	-39.600,00	-26.780,21	-30.900,00	-34.600,00	-22.869,05
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.900,00	-39.600,00	-26.780,21			
Investive Gebarung								
259000	300000				0,00	0,00	38.124,87	
259000	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds & Schulbaufonds			0,00	230.000,00	0,00	
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			0,00	230.000,00	38.124,87	
1 333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers			0,00	230.000,00	38.124,87	
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	230.000,00	38.124,87	
259000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			0,00	208.800,00	207.623,22	
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			0,00	208.800,00	207.623,22	
259000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	15.000,00	4.669,12	
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäfts ausstatt.			0,00	15.000,00	4.669,12	
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	223.800,00	212.292,34	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	223.800,00	212.292,34	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	6.200,00	-174.167,47	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-30.900,00	-28.400,00	-197.036,52	
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.900,00	-28.400,00	-197.036,52
UA 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.900,00	-39.600,00	-26.780,21	-30.900,00	-34.600,00	-22.869,05
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.900,00	-39.600,00	-26.780,21			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	6.200,00	-174.167,47
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.900,00	-28.400,00	-197.036,52
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.900,00	-28.400,00	-197.036,52
A 25 Außerschulische Jugenderziehung								
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.900,00	-39.600,00	-48.370,10	-30.900,00	-34.600,00	-49.070,59
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.900,00	-39.600,00	-48.370,10			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	6.200,00	-174.167,47
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.900,00	-28.400,00	-223.238,06
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.900,00	-28.400,00	-223.238,06

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 262000		Sportplätze (Sportkabine)						
		Operative Gebarung						
262000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	514,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	514,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	514,00
262000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	2.600,00	2.600,00	2.205,61	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	2.600,00	2.205,61	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.600,00	2.600,00	2.205,61	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.600,00	2.719,61	0,00	0,00	514,00
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
262000	600100	Strom	1.000,00	1.000,00	912,34	1.000,00	1.000,00	912,34
262000	670000	Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.338,78	1.500,00	1.500,00	1.338,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.500,00	2.500,00	2.251,12	2.500,00	2.500,00	2.251,12
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	500,00	1.475,28	1.500,00	500,00	1.475,28
262000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	1.000,00	1.475,28	2.000,00	1.000,00	1.475,28
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.300,00	1.500,00	1.305,18	1.300,00	1.500,00	1.305,18
262000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	4.600,00	4.000,00	3.933,01	4.600,00	4.000,00	3.933,01
262000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	2.500,00	2.500,00	3.404,35	2.500,00	2.500,00	3.404,35
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	61,50	200,00	200,00	61,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.600,00	8.200,00	8.704,04	8.600,00	8.200,00	8.704,04
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.100,00	2.100,00	1.779,29	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.600,00	1.600,00	1.506,50	0,00	0,00	0,00
262000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	400,00	400,00	369,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.100,00	4.100,00	3.655,33	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.300,00	15.900,00	16.085,77	13.200,00	11.800,00	12.430,44
262000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.000,00	1.500,00	700,00	5.000,00	1.500,00	700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	1.500,00	700,00	5.000,00	1.500,00	700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	1.500,00	700,00	5.000,00	1.500,00	700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.300,00	17.400,00	16.785,77	18.200,00	13.300,00	13.130,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.700,00	-14.800,00	-14.066,16	-18.200,00	-13.300,00	-12.616,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.700,00	-14.800,00	-14.066,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.200,00	-13.300,00	-12.616,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.200,00	-13.300,00	-12.616,44

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.700,00	-14.800,00	-14.066,16	-18.200,00	-13.300,00	-12.616,44
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.700,00	-14.800,00	-14.066,16			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.200,00	-13.300,00	-12.616,44
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.200,00	-13.300,00	-12.616,44

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024		
Fonds 266000		Wintersportanlagen, Langlaufloipen								
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
266000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		
266000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
266000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00					
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00			
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00			
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00			
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-1.000,00	-1.000,00	0,00			
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00			
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00			
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00			
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-1.000,00	-1.000,00	0,00			

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 266		Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-1.000,00	-1.000,00	0,00	
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-1.000,00	-1.000,00	0,00	

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024							
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen													
Operative Gebarung															
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
269000	413000	Handelswaren	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00							
269000	430000	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	885,83	1.000,00	1.000,00	885,83							
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	1.000,00	885,83	1.200,00	1.000,00	885,83							
269000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
269000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	800,00	231,20	800,00	800,00	231,20							
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	1.000,00	231,20	800,00	1.000,00	231,20							
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	1.117,03	2.000,00	2.000,00	1.117,03							
269000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	800,00	800,00	682,01	800,00	800,00	682,01							
2 2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800,00	800,00	682,01	800,00	800,00	682,01							
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	800,00	800,00	682,01	800,00	800,00	682,01							
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.800,00	2.800,00	1.799,04	2.800,00	2.800,00	1.799,04							
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-2.800,00	-1.799,04	-2.800,00	-2.800,00	-1.799,04							
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00										
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.800,00	-2.800,00	-1.799,04										
Investive Gebarung															
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00								
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00								
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00								
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-2.800,00	-2.800,00	-1.799,04								
Finanzierungstätigkeit															
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00								

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-2.800,00	-1.799,04
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-2.800,00	-1.799,04	-2.800,00	-2.800,00	-1.799,04
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.800,00	-2.800,00	-1.799,04			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,00	-2.800,00	-1.799,04
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-2.800,00	-1.799,04
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.500,00	-18.600,00	-15.865,20	-22.000,00	-17.100,00	-14.415,48
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.500,00	-18.600,00	-15.865,20			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.000,00	-17.100,00	-14.415,48
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.000,00	-17.100,00	-14.415,48

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 273000		Dorfladen						
		Operative Gebarung						
273000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langfr. Verm.	0,00	0,00	4.183,02	0,00	0,00	0,00
2 2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.183,02	0,00	0,00	0,00
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.183,02	0,00	0,00	0,00
273000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	900,00	900,00	836,28	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	900,00	900,00	836,28	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	900,00	900,00	836,28	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	900,00	900,00	5.019,30	0,00	0,00	0,00
273000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	900,00	900,00	836,28	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	900,00	836,28	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	900,00	836,28	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	900,00	836,28	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	4.183,02	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	4.183,02			
		Investive Gebarung						
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
		Finanzierungstätigkeit						
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	4.183,02	0,00	0,00	0,00
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	4.183,02			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	4.183,02	0,00	0,00	0,00
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	4.183,02			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024		
Fonds 289000		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen								
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
289000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	800,00	750,00	1.000,00	800,00	750,00		
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	800,00	750,00	1.000,00	800,00	750,00		
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	800,00	750,00	1.000,00	800,00	750,00		
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	800,00	750,00	1.000,00	800,00	750,00		
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-800,00	-750,00	-1.000,00	-800,00	-750,00		
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00					
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-800,00	-750,00					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00		
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00		
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-1.000,00	-800,00	-750,00			
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00		
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00		
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-1.000,00	-800,00	-750,00			

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 289		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 289	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-800,00	-750,00	-1.000,00	-800,00	-750,00
UA 289	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-800,00	-750,00			
UA 289	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
UA 289	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-1.000,00	-800,00	-750,00	
UA 289	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
UA 289	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-1.000,00	-800,00	-750,00	
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-800,00	-750,00	-1.000,00	-800,00	-750,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-800,00	-750,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-1.000,00	-800,00	-750,00	
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-1.000,00	-800,00	-750,00	
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-414.300,00	-343.000,00	-328.125,54	-331.400,00	-260.600,00	-325.070,02
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-414.300,00	-343.000,00	-328.125,54			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			-245.700,00	-670.300,00	-383.317,94	
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-577.100,00	-930.900,00	-708.387,96	
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			-45.400,00	208.300,00	-58.266,62	
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-622.500,00	-722.600,00	-766.654,58	

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 320000		Musikschule Baldramsdorf						
		Operative Gebarung						
320000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	100,00	107,84	0,00	100,00	7,01
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	107,84	0,00	100,00	7,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	107,84	0,00	100,00	7,01
320000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	0,00	400,00	399,65	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	400,00	399,65	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	400,00	399,65	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	507,49	0,00	100,00	7,01
320000	511000	Gelbd. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.300,00	9.200,00	8.859,94	9.300,00	9.200,00	8.859,94
320000	565000	Mehrleistungsvergütungen	300,00	300,00	263,90	300,00	300,00	263,90
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.600,00	9.500,00	9.123,84	9.600,00	9.500,00	9.123,84
320000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	400,00	337,56	400,00	400,00	337,56
320000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.000,00	2.000,00	1.947,71	2.000,00	2.000,00	1.947,71
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.400,00	2.400,00	2.285,27	2.400,00	2.400,00	2.285,27
320000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	386,02	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	386,02	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.000,00	11.900,00	11.795,13	12.000,00	11.900,00	11.409,11
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	608,87	300,00	300,00	608,87
320000	454000	Reinigungsmittel	200,00	100,00	164,95	200,00	100,00	164,95
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	157,15	100,00	100,00	157,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	500,00	930,97	600,00	500,00	930,97
320000	600100	Strom	1.100,00	800,00	0,00	1.100,00	800,00	0,00
320000	600300	Fernwärme	2.400,00	2.400,00	1.041,85	2.400,00	2.400,00	959,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.500,00	3.200,00	1.041,85	3.500,00	3.200,00	959,84
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	200,00	200,00	6.879,20	200,00	200,00	6.879,20

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	6.879,20	200,00	200,00	6.879,20
320000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	0,00	100,00	469,78	0,00	100,00	469,78
320000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	0,00	100,00	67,50	0,00	100,00	67,50
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	236,17	300,00	300,00	236,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	500,00	773,45	300,00	500,00	773,45
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	400,00	399,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	400,00	399,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.600,00	4.800,00	10.025,12	4.600,00	4.400,00	9.543,46
320000	752100	Lfd. Transferz. an Gde - Schulerhaltungsbeitrag	2.200,00	2.500,00	2.172,40	2.200,00	2.500,00	2.172,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.200,00	2.500,00	2.172,40	2.200,00	2.500,00	2.172,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.200,00	2.500,00	2.172,40	2.200,00	2.500,00	2.172,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.800,00	19.200,00	23.992,65	18.800,00	18.800,00	23.124,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.800,00	-18.700,00	-23.485,16	-18.800,00	-18.700,00	-23.117,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.800,00	-18.700,00	-23.485,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.800,00	-18.700,00	-23.117,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.800,00	-18.700,00	-23.117,96

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.800,00	-18.700,00	-23.485,16	-18.800,00	-18.700,00	-23.117,96
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.800,00	-18.700,00	-23.485,16			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-18.800,00	-18.700,00	-18.700,00	-23.117,96
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-18.800,00	-18.700,00	-18.700,00	-23.117,96

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 321000		Chor der Dorfgemeinschaft Baldramsdorf						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	600100	Strom	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
321000	600300	Fernwärme	1.400,00	1.400,00	1.364,05	1.400,00	1.400,00	1.452,00
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.900,00	1.800,00	1.364,05	1.900,00	1.800,00	1.452,00
321000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	35,96	200,00	200,00	35,96
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	35,96	200,00	200,00	35,96
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.100,00	2.000,00	1.400,01	2.100,00	2.000,00	1.487,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.100,00	2.000,00	1.400,01	2.100,00	2.000,00	1.487,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-2.000,00	-1.400,01	-2.100,00	-2.000,00	-1.487,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.100,00	-2.000,00	-1.400,01			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-2.000,00	-1.487,96
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.100,00	-2.000,00	-1.487,96

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 321		Einrichtungen der Musikpflege						
UA 321	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-2.000,00	-1.400,01	-2.100,00	-2.000,00	-1.487,96
UA 321	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.100,00	-2.000,00	-1.400,01			
UA 321	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 321	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-2.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.487,96
UA 321	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 321	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-2.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.487,96

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 322000		Trachtenkapelle Baldramsdorf						
Operative Gebarung								
SU 21/31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung								
322000	600100	Strom	800,00	500,00	265,42	800,00	500,00	265,42
322000	600300	Fernwärme	1.500,00	1.500,00	1.364,05	1.500,00	1.500,00	1.452,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.300,00	2.000,00	1.629,47	2.300,00	2.000,00	1.717,42
322000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	77,76	0,00	100,00	77,76
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	55,01	200,00	200,00	55,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	300,00	132,77	200,00	300,00	132,77
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	2.300,00	1.762,24	2.500,00	2.300,00	1.850,19
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.300,00	1.762,24	2.500,00	2.300,00	1.850,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.300,00	-1.762,24	-2.500,00	-2.300,00	-1.850,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.300,00	-1.762,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.300,00	-1.850,19
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.300,00	-1.850,19

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.300,00	-1.762,24	-2.500,00	-2.300,00	-1.850,19
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.300,00	-1.762,24			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.300,00	-1.850,19
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.300,00	-1.850,19
A 32 Musik und darstellende Kunst								
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.400,00	-23.000,00	-26.647,41	-23.400,00	-23.000,00	-26.456,11
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.400,00	-23.000,00	-26.647,41			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.400,00	-23.000,00	-26.456,11
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.400,00	-23.000,00	-26.456,11

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 360000		Heimatmuseen						
		Operative Gebarung						
360000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	24.800,00	184,12	0,00	24.800,00	184,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	24.800,00	184,12	0,00	24.800,00	184,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	24.800,00	184,12	0,00	24.800,00	184,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	24.800,00	184,12	0,00	24.800,00	184,12
360000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	200,00	298,22	300,00	200,00	298,22
360000	454000	Reinigungsmittel	200,00	100,00	306,16	200,00	100,00	306,16
360000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	207,60	100,00	100,00	207,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	400,00	811,98	600,00	400,00	811,98
360000	600100	Strom	2.000,00	2.000,00	2.095,75	2.000,00	2.000,00	2.095,75
360000	670000	Versicherungen	7.700,00	7.700,00	6.085,27	7.700,00	7.700,00	6.085,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.700,00	9.700,00	8.181,02	9.700,00	9.700,00	8.181,02
360000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	1.136,91	0,00	0,00	1.136,91
360000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	1.000,00	1.136,91	3.000,00	1.000,00	1.136,91
360000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	7.100,00	7.000,00	6.579,48	7.100,00	7.000,00	6.579,48
360000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	2.200,00	2.700,00	5.462,50	2.200,00	2.700,00	5.462,50
360000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	1.100,00	600,00	1.398,85	1.100,00	600,00	1.398,85
360000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	132,58	200,00	200,00	132,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.600,00	10.500,00	13.573,41	10.600,00	10.500,00	13.573,41
360000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	200,00	169,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	200,00	169,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.000,00	21.800,00	23.872,52	23.900,00	21.600,00	23.703,32
360000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.000,00	32.400,00	0,00	5.000,00	32.400,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	32.400,00	0,00	5.000,00	32.400,00	0,00

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	32.400,00	0,00	5.000,00	32.400,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.000,00	54.200,00	23.872,52	28.900,00	54.000,00	23.703,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.000,00	-29.400,00	-23.688,40	-28.900,00	-29.200,00	-23.519,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.000,00	-29.400,00	-23.688,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-28.900,00	-29.200,00	-23.519,20	
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-28.900,00	-29.200,00	-23.519,20	
UA 360 Heimatmuseen								
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.000,00	-29.400,00	-23.688,40	-28.900,00	-29.200,00	-23.519,20
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.000,00	-29.400,00	-23.688,40			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-28.900,00	-29.200,00	-23.519,20	
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-28.900,00	-29.200,00	-23.519,20	

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	18.497,52	0,00	0,00	18.497,52
363000	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	0,00	0,00	5.084,00	0,00	0,00	5.084,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	23.581,52	0,00	0,00	23.581,52
363000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	2.500,00	2.500,00	2.353,53	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanziierungswirksamer Transferertrag	2.500,00	2.500,00	2.353,53	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.500,00	2.500,00	25.935,05	0,00	0,00	23.581,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	4.400,00	25.935,05	0,00	0,00	23.581,52
363000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	29.700,00	0,00	22.689,70	29.700,00	0,00	22.689,70
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.700,00	0,00	22.689,70	29.700,00	0,00	22.689,70
363000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.100,00	0,00	839,54	1.100,00	0,00	839,54
363000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	6.400,00	0,00	4.816,59	6.400,00	0,00	4.816,59
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.500,00	0,00	5.656,13	7.500,00	0,00	5.656,13
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	37.200,00	0,00	28.345,83	37.200,00	0,00	28.345,83
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	137,22	1.000,00	1.000,00	137,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	137,22	1.000,00	1.000,00	137,22
363000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	7.700,00	7.700,00	10.553,56	7.700,00	7.700,00	10.553,56
363000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	4.400,00	4.400,00	4.182,40	4.400,00	4.400,00	4.182,40
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.800,00	13.500,00	12.653,45	13.800,00	13.500,00	13.341,16
363000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	1.549,36
363000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.900,00	58.800,00	27.389,41	25.900,00	56.900,00	29.626,48

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.500,00	2.500,00	2.391,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.500,00	2.500,00	2.391,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.400,00	62.300,00	29.917,85	26.900,00	57.900,00	29.763,70
363000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.600,00	62.300,00	68.263,68	64.100,00	57.900,00	68.109,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.100,00	-57.900,00	-42.328,63	-64.100,00	-57.900,00	-44.528,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.100,00	-57.900,00	-42.328,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
363000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	1.900,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	1.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.900,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.900,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.100,00	-59.800,00	-44.528,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.100,00	-59.800,00	-44.528,01

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.100,00	-57.900,00	-42.328,63	-64.100,00	-57.900,00	-44.528,01
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.100,00	-57.900,00	-42.328,63			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	-1.900,00	0,00	
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-64.100,00	-59.800,00	-44.528,01	
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-64.100,00	-59.800,00	-44.528,01	
A 36 Heimatpflege								
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.100,00	-87.300,00	-66.017,03	-93.000,00	-87.100,00	-68.047,21
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.100,00	-87.300,00	-66.017,03			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	-1.900,00	0,00	
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-93.000,00	-89.000,00	-68.047,21	
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-93.000,00	-89.000,00	-68.047,21	

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024							
Fonds 380000		Einrichtungen der Kulturpflege Dgh Baldr													
Operative Gebarung															
380000	810000	Leistungserlöse	9.000,00	9.000,00	10.921,01	9.000,00	9.000,00	9.551,38							
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.000,00	9.000,00	10.921,01	9.000,00	9.000,00	9.551,38							
380000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	2.000,00	2.000,00	1.372,00	0,00	0,00	0,00							
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.000,00	1.372,00	0,00	0,00	0,00							
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.000,00	11.000,00	12.293,01	9.000,00	9.000,00	9.551,38							
380000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00							
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00							
380000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	34.800,00	34.800,00	48.067,94	0,00	0,00	0,00							
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	34.800,00	34.800,00	48.067,94	0,00	0,00	0,00							
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	103.300,00	34.800,00	48.067,94	68.500,00	0,00	0,00							
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	114.300,00	45.800,00	60.360,95	77.500,00	9.000,00	9.551,38							
380000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	15.900,00	15.600,00	15.099,40	15.900,00	15.600,00	15.099,40							
380000	565000	Mehrleistungsvergütungen	300,00	0,00	271,81	300,00	0,00	271,81							
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.200,00	15.600,00	15.371,21	16.200,00	15.600,00	15.371,21							
380000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	600,00	563,05	100,00	600,00	563,05							
380000	581300	Betriebliche Kollektivvers. § 72-GMG	200,00	200,00	131,84	200,00	200,00	131,84							
380000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.400,00	3.300,00	3.251,39	3.400,00	3.300,00	3.251,39							
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.700,00	4.100,00	3.946,28	3.700,00	4.100,00	3.946,28							
380000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	17,81	0,00	0,00	0,00							
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	17,81	0,00	0,00	0,00							
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.900,00	19.700,00	19.335,30	19.900,00	19.700,00	19.317,49							
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	1.204,02	1.000,00	1.000,00	1.204,02							
380000	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	1.500,00	571,49	1.000,00	1.500,00	571,49							
380000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	90,61	300,00	300,00	90,61							

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.300,00	2.800,00	1.866,12	2.300,00	2.800,00	1.866,12
380000	600100	Strom	2.000,00	2.000,00	1.920,00	2.000,00	2.000,00	2.209,06
380000	600300	Fernwärme	3.500,00	3.500,00	3.616,79	3.500,00	3.500,00	3.550,48
380000	670000	Versicherungen	6.500,00	6.500,00	5.667,68	6.500,00	6.500,00	5.667,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.000,00	12.000,00	11.204,47	12.000,00	12.000,00	11.427,22
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	10.000,00	3.000,00	1.925,96	10.000,00	3.000,00	1.925,96
380000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	500,00	642,83	1.000,00	500,00	642,83
380000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.100,00	4.000,00	3.046,68	4.100,00	4.000,00	3.046,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.100,00	7.500,00	5.615,47	15.100,00	7.500,00	5.615,47
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	17,45	100,00	100,00	17,45
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.800,00	1.800,00	1.591,97	1.800,00	1.800,00	1.591,97
380000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	1.700,00	2.000,00	1.704,30	1.700,00	2.000,00	1.704,30
380000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	700,00	400,00	194,40	700,00	400,00	194,40
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.074,55	2.000,00	2.000,00	2.074,55
380000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.000,00	2.000,00	1.372,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.300,00	8.300,00	6.954,67	6.300,00	6.300,00	5.582,67
380000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	37.000,00	37.000,00	36.875,18	0,00	0,00	0,00
380000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	176,40	0,00	0,00	0,00
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.400,00	1.500,00	14.855,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.600,00	38.700,00	51.906,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.300,00	69.300,00	77.547,36	35.700,00	28.600,00	24.491,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	96.200,00	89.000,00	96.882,66	55.600,00	48.300,00	43.808,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.100,00	-43.200,00	-36.521,71	21.900,00	-39.300,00	-34.257,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.100,00	-43.200,00	-36.521,71			
Investive Gebarung								
380000	300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)				8.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
380000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				22.800,00	0,00	0,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				31.500,00	0,00	0,00
1 333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				31.500,00	0,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				31.500,00	0,00	0,00
380000	010000	Gebäude				100.000,00	0,00	0,00
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100.000,00	0,00	0,00
380000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.000,00	2.000,00	1.372,00
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	1.372,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				102.000,00	2.000,00	1.372,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				102.000,00	2.000,00	1.372,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.500,00	-2.000,00	-1.372,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.600,00	-41.300,00	-35.629,59
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.600,00	-41.300,00	-35.629,59
UA 380 Einrichtungen der Kulturpflege								
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.100,00	-43.200,00	-36.521,71	21.900,00	-39.300,00	-34.257,59
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.100,00	-43.200,00	-36.521,71			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.500,00	-2.000,00	-1.372,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.600,00	-41.300,00	-35.629,59
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.600,00	-41.300,00	-35.629,59

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
		Operative Gebarung						
381000	861000	Transferz. von Ländern	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
381000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.100,00	5.000,00	4.371,60	5.100,00	5.000,00	4.371,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.100,00	5.000,00	4.371,60	5.100,00	5.000,00	4.371,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100,00	5.000,00	4.371,60	5.100,00	5.000,00	4.371,60
381000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	400,00	400,00	426,10	400,00	400,00	426,10
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	400,00	426,10	400,00	400,00	426,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	400,00	400,00	426,10	400,00	400,00	426,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.500,00	5.400,00	4.797,70	5.500,00	5.400,00	4.797,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-3.900,00	-3.297,70	-4.000,00	-3.900,00	-3.297,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-3.900,00	-3.297,70			
		Investive Gebarung						
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-3.900,00	-3.297,70
		Finanzierungstätigkeit						
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-3.900,00	-3.297,70
UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege								
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-3.900,00	-3.297,70	-4.000,00	-3.900,00	-3.297,70
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-3.900,00	-3.297,70			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-3.900,00	-3.297,70
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-3.900,00	-3.297,70
A 38 Sonstige Kulturpflege								
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.100,00	-47.100,00	-39.819,41	17.900,00	-43.200,00	-37.555,29
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.100,00	-47.100,00	-39.819,41			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.500,00	-2.000,00	-1.372,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.600,00	-45.200,00	-38.927,29
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.600,00	-45.200,00	-38.927,29

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000 600100		Strom	100,00	100,00	54,00	100,00	100,00	54,00
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	54,00	100,00	100,00	54,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	54,00	100,00	100,00	54,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	54,00	100,00	100,00	54,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-54,00	-100,00	-100,00	-54,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-54,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-100,00	-100,00	-54,00	
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-100,00	-100,00	-54,00	

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-54,00	-100,00	-100,00	-54,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-54,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-100,00	-100,00	-100,00	-54,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-100,00	-100,00	-100,00	-54,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-54,00	-100,00	-100,00	-54,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-54,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-100,00	-100,00	-100,00	-54,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-100,00	-100,00	-100,00	-54,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.500,00	-157.500,00	-132.537,85	-98.600,00	-153.400,00	-132.112,61
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.500,00	-157.500,00	-132.537,85			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			-70.500,00	-3.900,00	-1.372,00	
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-169.100,00	-157.300,00	-133.484,61	
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-169.100,00	-157.300,00	-133.484,61	

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 411000		Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	29.200,00	6.666,30	0,00	29.200,00	6.666,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	29.200,00	6.666,30	0,00	29.200,00	6.666,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	29.200,00	6.666,30	0,00	29.200,00	6.666,30
411000	861800	Transferz.v.L. Strafgelder	0,00	27.400,00	28.088,05	0,00	27.400,00	28.088,05
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	27.400,00	28.088,05	0,00	27.400,00	28.088,05
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	27.400,00	28.088,05	0,00	27.400,00	28.088,05
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	56.600,00	34.754,35	0,00	56.600,00	34.754,35
411000	751600	Lfd. Transferz. a Länder - Sozialhilfekopfquote	782.400,00	777.100,00	749.522,54	782.400,00	777.100,00	749.142,54
411000	752300	Lfd. Transferz. an Gemeinden -Uml. Sozialhilfeverb	24.200,00	24.300,00	24.057,48	24.200,00	24.300,00	24.057,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	806.600,00	801.400,00	773.580,02	806.600,00	801.400,00	773.200,02
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	806.600,00	801.400,00	773.580,02	806.600,00	801.400,00	773.200,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	806.600,00	801.400,00	773.580,02	806.600,00	801.400,00	773.200,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-806.600,00	-744.800,00	-738.825,67	-806.600,00	-744.800,00	-738.445,67
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-806.600,00	-744.800,00	-738.825,67			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-806.600,00	-744.800,00	-738.445,67
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-806.600,00	-744.800,00	-738.445,67
UA 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe								
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-806.600,00	-744.800,00	-738.825,67	-806.600,00	-744.800,00	-738.445,67
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-806.600,00	-744.800,00	-738.825,67			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-806.600,00	-744.800,00	-738.445,67
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-806.600,00	-744.800,00	-738.445,67
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-806.600,00	-744.800,00	-738.825,67	-806.600,00	-744.800,00	-738.445,67
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-806.600,00	-744.800,00	-738.825,67			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-806.600,00	-744.800,00	-738.445,67
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-806.600,00	-744.800,00	-738.445,67

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	413000	Handelswaren	4.000,00	3.700,00	3.345,85	4.000,00	3.700,00	2.789,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.000,00	3.700,00	3.345,85	4.000,00	3.700,00	2.789,85
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.700,00	4.000,00	3.422,79	3.700,00	4.000,00	3.422,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.700,00	4.000,00	3.422,79	3.700,00	4.000,00	3.422,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.700,00	7.700,00	6.768,64	7.700,00	7.700,00	6.212,64
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	9.000,00	9.000,00	8.668,00	9.000,00	9.000,00	8.668,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.000,00	9.000,00	8.668,00	9.000,00	9.000,00	8.668,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.000,00	9.000,00	8.668,00	9.000,00	9.000,00	8.668,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.700,00	16.700,00	15.436,64	16.700,00	16.700,00	14.880,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.700,00	-16.700,00	-15.436,64	-16.700,00	-16.700,00	-14.880,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.700,00	-16.700,00	-15.436,64			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-14.880,64
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-14.880,64

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024		
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.700,00	-16.700,00	-15.436,64	-16.700,00	-16.700,00	-14.880,64		
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.700,00	-16.700,00	-15.436,64					
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00			
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-14.880,64		
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00		
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-14.880,64		
A 42		Freie Wohlfahrt								
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.700,00	-16.700,00	-15.436,64	-16.700,00	-16.700,00	-14.880,64		
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.700,00	-16.700,00	-15.436,64					
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00			
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-14.880,64		
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00		
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-14.880,64		

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024							
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen													
Operative Gebarung															
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
439000	729000	Sonstige Ausgaben	800,00	800,00	350,00	800,00	800,00	350,00							
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	800,00	350,00	800,00	800,00	350,00							
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	800,00	350,00	800,00	800,00	350,00							
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	350,00	800,00	800,00	350,00							
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-350,00	-800,00	-800,00	-350,00							
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00										
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	-350,00										
Investive Gebarung															
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00							
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00							
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00							
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-800,00	-800,00	-350,00								
Finanzierungstätigkeit															
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00							
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00							
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00							
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-800,00	-800,00	-350,00								

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-350,00	-800,00	-800,00	-350,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	-350,00			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-800,00	-800,00	-800,00	-350,00
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-800,00	-800,00	-800,00	-350,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-350,00	-800,00	-800,00	-350,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	-350,00			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-800,00	-800,00	-800,00	-350,00
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-800,00	-800,00	-800,00	-350,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 441900		Maßnahmen Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900 768000		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,25
2 2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,25
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,25
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			0,00	0,00	0,00	-112,25
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			0,00	0,00	0,00	-112,25

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,25
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			0,00	0,00	0,00	-112,25
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			0,00	0,00	0,00	-112,25
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,25
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			0,00	0,00	0,00	-112,25
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			0,00	0,00	0,00	-112,25
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-824.100,00	-762.300,00	-754.612,31	-824.100,00	-762.300,00	-753.788,56
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-824.100,00	-762.300,00	-754.612,31			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-824.100,00	-762.300,00	-753.788,56	
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-824.100,00	-762.300,00	-753.788,56	

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024							
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung													
Operative Gebarung															
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
510000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,88							
510000	751110	Lfd. Transferz. an Länder - Sprengelärzgegesetz	5.100,00	5.100,00	5.130,26	5.100,00	5.100,00	2.575,77							
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.100,00	5.100,00	5.130,26	5.100,00	5.100,00	4.918,65							
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.100,00	5.100,00	5.130,26	5.100,00	5.100,00	4.918,65							
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.100,00	5.100,00	5.130,26	5.100,00	5.100,00	4.918,65							
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-5.100,00	-5.130,26	-5.100,00	-5.100,00	-4.918,65							
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00										
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-5.100,00	-5.130,26										
Investive Gebarung															
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00								
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00								
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00								
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-5.100,00	-5.100,00	-4.918,65								
Finanzierungstätigkeit															
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00								
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00								
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00								
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-5.100,00	-5.100,00	-4.918,65								

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-5.100,00	-5.130,26	-5.100,00	-5.100,00	-4.918,65
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-5.100,00	-5.130,26			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-4.918,65
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-4.918,65
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-5.100,00	-5.130,26	-5.100,00	-5.100,00	-4.918,65
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-5.100,00	-5.130,26			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-4.918,65
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-4.918,65

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024		
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung								
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
528000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	100,00	100,00	87,40	100,00	100,00	87,40		
528000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	100,00	100,00	70,20	100,00	100,00	70,20		
528000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	10.300,00	10.100,00	10.085,57	10.300,00	10.100,00	10.085,57		
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.500,00	10.300,00	10.243,17	10.500,00	10.300,00	10.243,17		
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.500,00	10.300,00	10.243,17	10.500,00	10.300,00	10.243,17		
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.500,00	10.300,00	10.243,17	10.500,00	10.300,00	10.243,17		
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.500,00	-10.300,00	-10.243,17	-10.500,00	-10.300,00	-10.243,17		
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00					
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.500,00	-10.300,00	-10.243,17					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00			
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00			
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00			
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-10.500,00	-10.300,00	-10.243,17			
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00			
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00			
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00			
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-10.500,00	-10.300,00	-10.243,17			

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.500,00	-10.300,00	-10.243,17	-10.500,00	-10.300,00	-10.243,17
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.500,00	-10.300,00	-10.243,17			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-10.500,00	-10.300,00	-10.243,17	
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-10.500,00	-10.300,00	-10.243,17	

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024							
Fonds 529000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen													
Operative Gebarung															
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
529000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.600,00	1.500,00	1.523,39	1.600,00	1.500,00	1.523,39							
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.600,00	1.500,00	1.523,39	1.600,00	1.500,00	1.523,39							
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.600,00	1.500,00	1.523,39	1.600,00	1.500,00	1.523,39							
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.500,00	1.523,39	1.600,00	1.500,00	1.523,39							
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-1.500,00	-1.523,39	-1.600,00	-1.500,00	-1.523,39							
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00										
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-1.500,00	-1.523,39										
Investive Gebarung															
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00							
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00							
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00							
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-1.600,00	-1.500,00	-1.523,39								
Finanzierungstätigkeit															
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00							
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00							
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00							
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-1.600,00	-1.500,00	-1.523,39								

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 529		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 529	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-1.500,00	-1.523,39	-1.600,00	-1.500,00	-1.523,39
UA 529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-1.500,00	-1.523,39			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-1.600,00	-1.500,00	-1.523,39	
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-1.600,00	-1.500,00	-1.523,39	
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.100,00	-11.800,00	-11.766,56	-12.100,00	-11.800,00	-11.766,56
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.100,00	-11.800,00	-11.766,56			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-12.100,00	-11.800,00	-11.766,56	
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-12.100,00	-11.800,00	-11.766,56	

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751140	Lfd. Transferz. a Länder - Rettungsbeitrag	29.000,00	26.400,00	27.239,99	29.000,00	26.400,00	27.239,99
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.000,00	26.400,00	27.239,99	29.000,00	26.400,00	27.239,99
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	29.000,00	26.400,00	27.239,99	29.000,00	26.400,00	27.239,99
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.000,00	26.400,00	27.239,99	29.000,00	26.400,00	27.239,99
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.000,00	-26.400,00	-27.239,99	-29.000,00	-26.400,00	-27.239,99
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.000,00	-26.400,00	-27.239,99			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-29.000,00	-26.400,00	-27.239,99	
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-29.000,00	-26.400,00	-27.239,99	

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.000,00	-26.400,00	-27.239,99	-29.000,00	-26.400,00	-27.239,99
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.000,00	-26.400,00	-27.239,99			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-29.000,00	-26.400,00	-27.239,99	
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-29.000,00	-26.400,00	-27.239,99	
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.000,00	-26.400,00	-27.239,99	-29.000,00	-26.400,00	-27.239,99
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.000,00	-26.400,00	-27.239,99			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-29.000,00	-26.400,00	-27.239,99	
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-29.000,00	-26.400,00	-27.239,99	

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten						
		Operative Gebarung						
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
560000	751120	Lfd. Transferz. a Länder - Abgangsdeck.Krankenanst	376.500,00	364.000,00	372.225,86	376.500,00	364.000,00	372.225,86
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	376.500,00	364.000,00	372.225,86	376.500,00	364.000,00	372.225,86
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	376.500,00	364.000,00	372.225,86	376.500,00	364.000,00	372.225,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	376.500,00	364.000,00	372.225,86	376.500,00	364.000,00	372.225,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-376.500,00	-359.500,00	-372.225,86	-376.500,00	-359.500,00	-372.225,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-376.500,00	-359.500,00	-372.225,86			
		Investive Gebarung						
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-376.500,00	-359.500,00	-372.225,86
		Finanzierungstätigkeit						
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-376.500,00	-359.500,00	-372.225,86

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-376.500,00	-359.500,00	-372.225,86	-376.500,00	-359.500,00	-372.225,86
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-376.500,00	-359.500,00	-372.225,86			
UA 560	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 560	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-376.500,00	-359.500,00	-372.225,86	
UA 560	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 560	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-376.500,00	-359.500,00	-372.225,86	
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-376.500,00	-359.500,00	-372.225,86	-376.500,00	-359.500,00	-372.225,86
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-376.500,00	-359.500,00	-372.225,86			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-376.500,00	-359.500,00	-372.225,86	
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-376.500,00	-359.500,00	-372.225,86	
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-422.700,00	-402.800,00	-416.362,67	-422.700,00	-402.800,00	-416.151,06
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-422.700,00	-402.800,00	-416.362,67			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-422.700,00	-402.800,00	-416.151,06	
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-422.700,00	-402.800,00	-416.151,06	

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	300,00	948,47	500,00	300,00	948,47
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	300,00	948,47	500,00	300,00	948,47
612000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	300,00	1.265,47	500,00	300,00	948,47
612000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	59.500,00	62.000,00	61.819,73	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	59.500,00	62.000,00	61.819,73	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	59.500,00	62.000,00	61.819,73	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.000,00	62.300,00	63.085,20	500,00	300,00	948,47
612000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	30,42	100,00	100,00	30,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	30,42	100,00	100,00	30,42
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	100.000,00	120.000,00	28.659,78	100.000,00	120.000,00	34.571,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100.000,00	120.000,00	28.659,78	100.000,00	120.000,00	34.571,14
612000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	11.000,00	11.000,00	5.396,96	11.000,00	11.000,00	5.396,96
612000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	4.400,00	4.400,00	2.056,75	4.400,00	4.400,00	2.056,75
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	1.881,67	3.000,00	3.000,00	1.881,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.400,00	18.400,00	9.335,38	18.400,00	18.400,00	9.335,38
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	59.000,00	61.400,00	60.099,29	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	600,00	800,00	642,36	0,00	0,00	0,00
612000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.100,00	1.100,00	996,60	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	0,00	0,00	1.792,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	60.700,00	63.300,00	63.530,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	179.200,00	201.800,00	101.556,48	118.500,00	138.500,00	43.936,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	179.200,00	201.800,00	101.556,48	118.500,00	138.500,00	43.936,94

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.200,00	-139.500,00	-38.471,28	-118.000,00	-138.200,00	-42.988,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.200,00	-139.500,00	-38.471,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-118.000,00	-138.200,00	-42.988,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-118.000,00	-138.200,00	-42.988,47
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.200,00	-139.500,00	-38.471,28	-118.000,00	-138.200,00	-42.988,47
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.200,00	-139.500,00	-38.471,28			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-118.000,00	-138.200,00	-42.988,47
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-118.000,00	-138.200,00	-42.988,47

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024		
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege								
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2.000,00	2.000,00	1.824,00	2.000,00	2.000,00	1.824,00		
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	1.824,00	2.000,00	2.000,00	1.824,00		
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	1.824,00	2.000,00	2.000,00	1.824,00		
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	1.824,00	2.000,00	2.000,00	1.824,00		
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-1.824,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.824,00		
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00					
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-1.824,00					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00		
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00		
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.824,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00		
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00		
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.824,00		

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-1.824,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.824,00
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-1.824,00			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.824,00
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.824,00
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.200,00	-141.500,00	-40.295,28	-120.000,00	-140.200,00	-44.812,47
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.200,00	-141.500,00	-40.295,28			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-120.000,00	-140.200,00	-140.200,00	-44.812,47
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-120.000,00	-140.200,00	-140.200,00	-44.812,47

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer Hochwasserschutz						
		Operative Gebarung						
631000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	7.800,00	7.800,00	7.762,11	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.800,00	7.800,00	7.762,11	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.800,00	7.800,00	7.762,11	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.800,00	7.800,00	7.762,11	0,00	0,00	0,00
631000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
631000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
631000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	7.800,00	7.800,00	7.762,11	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.800,00	7.800,00	7.762,11	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.000,00	8.000,00	7.762,11	200,00	200,00	0,00
631000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	10.200,00	10.000,00	3.560,00	10.200,00	10.000,00	3.560,00
2 2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.200,00	10.000,00	3.560,00	10.200,00	10.000,00	3.560,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.200,00	10.000,00	3.560,00	10.200,00	10.000,00	3.560,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.200,00	18.000,00	11.322,11	10.400,00	10.200,00	3.560,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.400,00	-10.200,00	-3.560,00	-10.400,00	-10.200,00	-3.560,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.400,00	-10.200,00	-3.560,00			
		Investive Gebarung						
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.400,00	-10.200,00	-3.560,00
		Finanzierungstätigkeit						

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.400,00	-10.200,00	-3.560,00
<hr/>								
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.400,00	-10.200,00	-3.560,00	-10.400,00	-10.200,00	-3.560,00
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.400,00	-10.200,00	-3.560,00			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00		0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-10.400,00		-10.200,00	-3.560,00
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00		0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-10.400,00		-10.200,00	-3.560,00

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
		Operative Gebarung						
633000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	153.600,00	214.000,00	0,00	153.600,00	214.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	153.600,00	214.000,00	0,00	153.600,00	214.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	153.600,00	214.000,00	0,00	153.600,00	214.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	153.600,00	214.000,00	0,00	153.600,00	214.000,00	0,00
633000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	3.300,00	1.000,00	562,20	3.300,00	1.000,00	562,20
633000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	700,00	400,00	189,70	700,00	400,00	189,70
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.100,00	1.500,00	751,90	4.100,00	1.500,00	751,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.100,00	1.500,00	751,90	4.100,00	1.500,00	751,90
633000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
633000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	153.600,00	214.000,00	17.460,00	153.600,00	214.000,00	17.460,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	157.600,00	217.900,00	17.460,00	157.600,00	217.900,00	17.460,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	157.600,00	217.900,00	17.460,00	157.600,00	217.900,00	17.460,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	161.700,00	219.400,00	18.211,90	161.700,00	219.400,00	18.211,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.100,00	-5.400,00	-18.211,90	-8.100,00	-5.400,00	-18.211,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.100,00	-5.400,00	-18.211,90			
		Investive Gebarung						
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.100,00	-5.400,00	-18.211,90
		Finanzierungstätigkeit						

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.100,00	-5.400,00	-18.211,90
Fonds 633200 Wildbachverbauung Zörbach								
Operative Gebarung								
633200	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	120.000,00	210.000,00	0,00	120.000,00	210.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	120.000,00	210.000,00	0,00	120.000,00	210.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	120.000,00	210.000,00	0,00	120.000,00	210.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	120.000,00	210.000,00	0,00	120.000,00	210.000,00	0,00
633200	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	120.000,00	210.000,00	71.740,00	120.000,00	210.000,00	71.740,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	120.000,00	210.000,00	71.740,00	120.000,00	210.000,00	71.740,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	120.000,00	210.000,00	71.740,00	120.000,00	210.000,00	71.740,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	120.000,00	210.000,00	71.740,00	120.000,00	210.000,00	71.740,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-71.740,00	0,00	0,00	-71.740,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-71.740,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-71.740,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-71.740,00
Fonds 633300		WLV Schwaigerbach						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633300 728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
633300 754000		Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	35.600,00	44.280,00	0,00	35.600,00	44.280,00
2 2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	35.600,00	44.280,00	0,00	35.600,00	44.280,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	35.600,00	44.280,00	0,00	35.600,00	44.280,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	35.600,00	44.352,00	0,00	35.600,00	44.352,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-35.600,00	-44.352,00	0,00	-35.600,00	-44.352,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-35.600,00	-44.352,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-35.600,00	-44.352,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-35.600,00	-44.352,00
UA 633 Wildbachverbauung								
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.100,00	-41.000,00	-134.303,90	-8.100,00	-41.000,00	-134.303,90
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.100,00	-41.000,00	-134.303,90			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.100,00	-41.000,00	-134.303,90
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.100,00	-41.000,00	-134.303,90

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024							
Fonds 639000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen													
Operative Gebarung															
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
639000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	19,23	100,00	100,00	19,23							
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	19,23	100,00	100,00	19,23							
639000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	100,00	100,00	131,10	100,00	100,00	131,10							
639000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	100,00	100,00	48,60	100,00	100,00	48,60							
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	2.800,00	543,86	500,00	2.800,00	543,86							
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	3.000,00	723,56	700,00	3.000,00	723,56							
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	3.100,00	742,79	800,00	3.100,00	742,79							
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	3.100,00	742,79	800,00	3.100,00	742,79							
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-3.100,00	-742,79	-800,00	-3.100,00	-742,79							
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00										
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-3.100,00	-742,79										
Investive Gebarung															
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00							
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00							
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00							
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-800,00	-3.100,00	-742,79								
Finanzierungstätigkeit															
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00							
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00							
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00							
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-800,00	-3.100,00	-742,79								

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-3.100,00	-742,79	-800,00	-3.100,00	-742,79
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-3.100,00	-742,79			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-800,00	-3.100,00	-742,79	
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-800,00	-3.100,00	-742,79	
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.300,00	-54.300,00	-138.606,69	-19.300,00	-54.300,00	-138.606,69
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.300,00	-54.300,00	-138.606,69			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-19.300,00	-54.300,00	-138.606,69	
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-19.300,00	-54.300,00	-138.606,69	

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen N.D. Stvo						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000 400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.600,00	2.500,00	2.438,62	2.600,00	2.500,00	2.438,62
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.600,00	2.500,00	2.438,62	2.600,00	2.500,00	2.438,62
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.600,00	2.500,00	2.438,62	2.600,00	2.500,00	2.438,62
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.500,00	2.438,62	2.600,00	2.500,00	2.438,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.500,00	-2.438,62	-2.600,00	-2.500,00	-2.438,62
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-2.500,00	-2.438,62			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-2.600,00	-2.500,00	-2.438,62	
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-2.600,00	-2.500,00	-2.438,62	

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.500,00	-2.438,62	-2.600,00	-2.500,00	-2.438,62
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-2.500,00	-2.438,62			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-2.600,00	-2.500,00	-2.438,62	
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-2.600,00	-2.500,00	-2.438,62	
A 64 Straßenverkehr								
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.500,00	-2.438,62	-2.600,00	-2.500,00	-2.438,62
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-2.500,00	-2.438,62			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-2.600,00	-2.500,00	-2.438,62	
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-2.600,00	-2.500,00	-2.438,62	

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
		Operative Gebarung						
690000	860000	Transferzahlung von Bund	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
690000	754500	Lfd.Transferz. son.Tr.ö.Rechts - Beitr. Verkehrsvb	12.000,00	12.000,00	11.492,00	12.000,00	12.000,00	11.492,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.000,00	12.000,00	11.492,00	12.000,00	12.000,00	11.492,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	12.000,00	11.492,00	12.000,00	12.000,00	11.492,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.000,00	12.000,00	11.492,00	12.000,00	12.000,00	11.492,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-12.000,00	-3.092,00	-12.000,00	-12.000,00	-3.092,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.000,00	-12.000,00	-3.092,00			
		Investive Gebarung						
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-12.000,00	-12.000,00	-3.092,00	
		Finanzierungstätigkeit						
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-12.000,00	-12.000,00	-3.092,00	

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-12.000,00	-3.092,00	-12.000,00	-12.000,00	-3.092,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.000,00	-12.000,00	-3.092,00			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-3.092,00
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-3.092,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-12.000,00	-3.092,00	-12.000,00	-12.000,00	-3.092,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.000,00	-12.000,00	-3.092,00			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-3.092,00
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-3.092,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.100,00	-210.300,00	-184.432,59	-153.900,00	-209.000,00	-188.949,78
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155.100,00	-210.300,00	-184.432,59			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-153.900,00	-209.000,00	-209.000,00	-188.949,78
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-153.900,00	-209.000,00	-209.000,00	-188.949,78

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 742000		Produktionsförderung Land- u. Forstw.						
Operative Gebarung								
742000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	144,00	100,00	100,00	144,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	144,00	100,00	100,00	144,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	144,00	100,00	100,00	144,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	144,00	100,00	100,00	144,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	314,20	300,00	300,00	314,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	314,20	300,00	300,00	314,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	314,20	300,00	300,00	314,20
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	8.200,00	8.000,00	5.885,00	8.200,00	8.000,00	7.803,12
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	8.200,00	8.000,00	5.885,00	8.200,00	8.000,00	7.803,12
742000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.500,00	8.300,00	5.885,00	8.500,00	8.300,00	7.803,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.800,00	8.600,00	6.199,20	8.800,00	8.600,00	8.117,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.700,00	-8.500,00	-6.055,20	-8.700,00	-8.500,00	-7.973,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.700,00	-8.500,00	-6.055,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.700,00	-8.500,00	-7.973,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.700,00	-8.500,00	-7.973,32
Fonds 742100		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100 728000		Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.800,00	-8.600,00	-6.055,20	-8.800,00	-8.600,00	-7.973,32
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.800,00	-8.600,00	-6.055,20			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.800,00	-8.600,00	-7.973,32
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.800,00	-8.600,00	-7.973,32

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
		Operative Gebarung						
747000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
747000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
		Investive Gebarung						
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
		Finanzierungstätigkeit						
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.800,00	-8.600,00	-6.055,20	-8.800,00	-8.600,00	-7.973,32
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.800,00	-8.600,00	-6.055,20			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.800,00	-8.600,00	-7.973,32
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.800,00	-8.600,00	-7.973,32

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	816400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	100,00	100,00	135,00	100,00	100,00	135,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	135,00	100,00	100,00	135,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	135,00	100,00	100,00	135,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	135,00	100,00	100,00	135,00
771000	413000	Handelswaren	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
771000	700100	Pachtzinsen	1.300,00	1.300,00	1.238,14	1.300,00	1.300,00	1.238,14
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.300,00	1.300,00	1.238,14	1.300,00	1.300,00	1.238,14
771000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	2.800,00	2.800,00	1.748,00	2.800,00	2.800,00	1.748,00
771000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	1.100,00	1.100,00	856,40	1.100,00	1.100,00	856,40
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.600,00	3.600,00	287,66	3.600,00	3.600,00	287,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.500,00	7.500,00	2.892,06	7.500,00	7.500,00	2.892,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.100,00	9.100,00	4.130,20	9.100,00	9.100,00	4.130,20
771000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	7.700,00	7.500,00	10.903,56	7.700,00	7.500,00	10.876,78
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.700,00	7.500,00	10.903,56	7.700,00	7.500,00	10.876,78
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.700,00	7.500,00	10.903,56	7.700,00	7.500,00	10.876,78
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.800,00	16.600,00	15.033,76	16.800,00	16.600,00	15.006,98
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.700,00	-16.500,00	-14.898,76	-16.700,00	-16.500,00	-14.871,98
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.700,00	-16.500,00	-14.898,76			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-16.700,00	-16.500,00	-14.871,98	
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-16.700,00	-16.500,00	-14.871,98	
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.700,00	-16.500,00	-14.898,76	-16.700,00	-16.500,00	-14.871,98
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.700,00	-16.500,00	-14.898,76			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-16.700,00	-16.500,00	-14.871,98	
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-16.700,00	-16.500,00	-14.871,98	
A 77 Förderung des Tourismus								
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.700,00	-16.500,00	-14.898,76	-16.700,00	-16.500,00	-14.871,98
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.700,00	-16.500,00	-14.898,76			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-16.700,00	-16.500,00	-14.871,98	
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-16.700,00	-16.500,00	-14.871,98	

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024							
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen													
Operative Gebarung															
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
782000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00							
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00							
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00							
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00							
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.200,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00							
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00										
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.200,00	-4.200,00	0,00										
Investive Gebarung															
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00							
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00							
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00							
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00							
Finanzierungstätigkeit															
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00							
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00							
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00							
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00							

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.200,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.200,00	-4.200,00	0,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-4.200,00	-4.200,00	0,00	
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-4.200,00	-4.200,00	0,00	
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.200,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.200,00	-4.200,00	0,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-4.200,00	-4.200,00	0,00	
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-4.200,00	-4.200,00	0,00	
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.700,00	-29.300,00	-20.953,96	-29.700,00	-29.300,00	-22.845,30
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.700,00	-29.300,00	-20.953,96			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-29.700,00	-29.300,00	-22.845,30	
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-29.700,00	-29.300,00	-22.845,30	

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 814000		Straßenreinigung Schneeräumung						
Operative Gebarung								
814000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	400,00	327,92	0,00	400,00	327,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	400,00	327,92	0,00	400,00	327,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	327,92	0,00	400,00	327,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	327,92	0,00	400,00	327,92
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	7.100,00	7.000,00	2.381,31	7.100,00	7.000,00	3.819,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.100,00	7.000,00	2.381,31	7.100,00	7.000,00	3.819,51
814000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	9.900,00	9.900,00	6.118,02	9.900,00	9.900,00	6.118,02
814000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	6.600,00	5.000,00	2.872,95	6.600,00	5.000,00	2.872,95
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.500,00	10.000,00	7.416,64	27.500,00	10.000,00	7.416,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.000,00	24.900,00	16.407,61	44.000,00	24.900,00	16.407,61
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.100,00	31.900,00	18.788,92	51.100,00	31.900,00	20.227,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.100,00	31.900,00	18.788,92	51.100,00	31.900,00	20.227,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.100,00	-31.500,00	-18.461,00	-51.100,00	-31.500,00	-19.899,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.100,00	-31.500,00	-18.461,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.100,00	-31.500,00	-19.899,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.100,00	-31.500,00	-19.899,20
UA	814	Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.100,00	-31.500,00	-18.461,00	-51.100,00	-31.500,00	-19.899,20
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.100,00	-31.500,00	-18.461,00			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.100,00	-31.500,00	-19.899,20
UA 814	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.100,00	-31.500,00	-19.899,20

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 816000		Öffentl. Beleuchtung und - Uhren						
		Operative Gebarung						
816000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	0,00	0,00	373,51	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	373,51	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	373,51	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	373,51	0,00	0,00	0,00
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.100,00	4.000,00	2.598,45	4.100,00	4.000,00	2.598,45
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.100,00	4.000,00	2.598,45	4.100,00	4.000,00	2.598,45
816000	600100	Strom	2.600,00	2.500,00	2.265,94	2.600,00	2.500,00	2.265,94
816000	670000	Versicherungen	1.900,00	1.900,00	1.825,13	1.900,00	1.900,00	1.825,13
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.500,00	4.400,00	4.091,07	4.500,00	4.400,00	4.091,07
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	6.100,00	6.000,00	1.714,32	6.100,00	6.000,00	1.714,32
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.100,00	6.000,00	1.714,32	6.100,00	6.000,00	1.714,32
816000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	100,00	400,00	262,20	100,00	400,00	262,20
816000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	100,00	100,00	108,00	100,00	100,00	108,00
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	500,00	370,20	200,00	500,00	370,20
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.200,00	1.200,00	1.419,06	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	1.200,00	1.419,06	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.100,00	16.100,00	10.193,10	14.900,00	14.900,00	8.774,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.100,00	16.100,00	10.193,10	14.900,00	14.900,00	8.774,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.100,00	-16.100,00	-9.819,59	-14.900,00	-14.900,00	-8.774,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.100,00	-16.100,00	-9.819,59			
		Investive Gebarung						
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.900,00	-14.900,00	-8.774,04
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.900,00	-14.900,00	-8.774,04
UA 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.100,00	-16.100,00	-9.819,59	-14.900,00	-14.900,00	-8.774,04
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.100,00	-16.100,00	-9.819,59			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.900,00	-14.900,00	-8.774,04
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.900,00	-14.900,00	-8.774,04

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 817000		Friedhöfe						
		Operative Gebarung						
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	10.300,00	10.300,00	10.863,27	10.300,00	10.300,00	10.863,03
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	10.300,00	10.300,00	10.863,27	10.300,00	10.300,00	10.863,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.300,00	10.300,00	10.863,27	10.300,00	10.300,00	10.863,03
817000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	200,00	200,00	712,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	712,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	712,80	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.500,00	10.500,00	11.576,07	10.300,00	10.300,00	10.863,03
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	168,23	200,00	200,00	168,23
817000	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	54,77	200,00	200,00	54,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	223,00	400,00	400,00	223,00
817000	600100	Strom	500,00	400,00	404,60	500,00	400,00	404,60
817000	670000	Versicherungen	300,00	300,00	179,25	300,00	300,00	179,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	700,00	583,85	800,00	700,00	583,85
817000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.000,00	1.000,00	214,15	1.000,00	1.000,00	214,15
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	214,15	2.000,00	2.000,00	214,15
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.400,00	2.400,00	2.379,81	2.400,00	2.400,00	2.379,81
817000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	5.500,00	5.500,00	5.080,12	5.500,00	5.500,00	5.080,12
817000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	1.100,00	1.100,00	2.000,90	1.100,00	1.100,00	2.000,90
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	422,50	500,00	500,00	422,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.500,00	9.500,00	9.883,33	9.500,00	9.500,00	9.883,33
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	200,00	200,00	154,11	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	0,00	558,69	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	500,00	391,13	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	1.103,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.400,00	13.300,00	12.008,26	12.700,00	12.600,00	10.904,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.400,00	13.300,00	12.008,26	12.700,00	12.600,00	10.904,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-2.800,00	-432,19	-2.400,00	-2.300,00	-41,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-2.800,00	-432,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400,00	-2.300,00	-41,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,00	-2.300,00	-41,30
UA 817								
UA 817	SA0/SA1	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-2.800,00	-432,19	-2.400,00	-2.300,00	-41,30
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-2.800,00	-432,19			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400,00	-2.300,00	-41,30
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,00	-2.300,00	-41,30

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.100,00	-50.400,00	-28.712,78	-68.400,00	-48.700,00	-28.714,54
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.100,00	-50.400,00	-28.712,78			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.400,00	-48.700,00	-28.714,54
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.400,00	-48.700,00	-28.714,54

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810100	Leistungserlöse	0,00	1.300,00	546,85	0,00	1.300,00	561,21
820000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	69.400,00	75.900,00	69.231,76	69.400,00	75.900,00	69.231,76
820000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Fahrzeuge	29.300,00	29.200,00	25.039,13	29.300,00	29.200,00	25.039,13
2 2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	98.700,00	106.400,00	94.817,74	98.700,00	106.400,00	94.832,10
820000	829000	Sonstige Einnahmen	300,00	0,00	407,41	300,00	0,00	407,41
820000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	1.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.300,00	3.800,00	407,41	300,00	0,00	407,41
820000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst.- nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	1.460,49	0,00	0,00	0,00
2 2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.460,49	0,00	0,00	0,00
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100.000,00	110.200,00	96.685,64	99.000,00	106.400,00	95.239,51
820000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	5.700,00	5.700,00	5.642,80	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.700,00	5.700,00	5.642,80	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.700,00	5.700,00	5.642,80	0,00	0,00	0,00
820000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	300,00	398,31	100,00	300,00	398,31
2 2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	300,00	398,31	100,00	300,00	398,31
1 213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	300,00	398,31	100,00	300,00	398,31
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	105.800,00	116.200,00	102.726,75	99.100,00	106.700,00	95.637,82
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	49.200,00	48.500,00	49.149,73	49.200,00	48.500,00	49.149,73
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.700,00	1.700,00	1.717,46	1.700,00	1.700,00	1.717,46
2 2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	50.900,00	50.200,00	50.867,19	50.900,00	50.200,00	50.867,19
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.900,00	1.900,00	1.864,07	1.900,00	1.900,00	1.864,07
820000	581300	Betriebliche Kollektivvers. § 72-GMG	400,00	400,00	419,60	400,00	400,00	419,60
820000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	10.800,00	10.600,00	10.765,81	10.800,00	10.600,00	10.765,81
2 2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.100,00	12.900,00	13.049,48	13.100,00	12.900,00	13.049,48

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
820000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
2 2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
820000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	100,00	680,69	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	680,69	0,00	0,00	0,00
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	64.400,00	63.500,00	64.797,36	64.300,00	63.400,00	64.116,67
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	1.254,58	1.000,00	1.000,00	1.254,58
820000	409000	Geringwertige Ersatzteile	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
820000	452000	Treibstoffe	4.900,00	4.000,00	3.400,60	4.900,00	4.000,00	3.400,60
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
820000	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	522,13	500,00	500,00	522,13
820000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	391,84	1.000,00	1.000,00	391,84
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.300,00	7.400,00	5.569,15	8.300,00	7.400,00	5.569,15
820000	600100	Strom	600,00	600,00	504,94	600,00	600,00	504,94
820000	600300	Fernwärme	1.800,00	1.800,00	1.440,00	1.800,00	1.800,00	1.649,70
820000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	355,68	400,00	400,00	385,56
820000	670000	Versicherungen	5.800,00	5.600,00	5.098,17	5.800,00	5.600,00	5.098,17
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.600,00	8.400,00	7.398,79	8.600,00	8.400,00	7.638,37
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	1.000,00	232,80	3.000,00	1.000,00	232,80
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.000,00	3.500,00	2.099,87	4.000,00	3.500,00	2.099,87
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.800,00	7.600,00	7.864,29	7.800,00	7.600,00	7.634,37
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.400,00	12.700,00	10.196,96	15.400,00	12.700,00	9.967,04
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
820000	710100	Kapitalertragsteuer KEST	100,00	100,00	99,58	100,00	100,00	99,58
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	192,71	200,00	200,00	192,71
820000	720309	interne Leistungsverrechnung - PersonalkostenZAmt	8.100,00	8.200,00	7.871,60	8.100,00	8.200,00	7.871,60

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	142,00	1.000,00	1.000,00	142,00
820000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.400,00	13.400,00	8.305,89	9.400,00	9.600,00	8.305,89
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.200,00	6.200,00	6.160,10	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	156,00	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	7.700,00	11.800,00	11.385,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.100,00	18.200,00	17.701,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	56.800,00	60.100,00	49.172,34	41.700,00	38.100,00	31.480,45
820000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	121.200,00	123.600,00	113.993,20	106.000,00	101.500,00	95.620,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.400,00	-7.400,00	-11.266,45	-6.900,00	5.200,00	17,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.400,00	-7.400,00	-11.266,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.000,00	3.800,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.000,00	3.800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	3.800,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	3.800,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-3.800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.900,00	1.400,00	17,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.900,00	1.400,00	17,20
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.400,00	-7.400,00	-11.266,45	-6.900,00	5.200,00	17,20
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.400,00	-7.400,00	-11.266,45			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-3.800,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.900,00	1.400,00	17,20
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.900,00	1.400,00	17,20
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.400,00	-7.400,00	-11.266,45	-6.900,00	5.200,00	17,20
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.400,00	-7.400,00	-11.266,45			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-3.800,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.900,00	1.400,00	17,20
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.900,00	1.400,00	17,20

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 840000		Grundbesitz						
		Operative Gebarung						
840000	811000	Miet- und Pachterträge	3.500,00	3.500,00	4.051,45	3.500,00	3.500,00	4.051,45
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.500,00	3.500,00	4.051,45	3.500,00	3.500,00	4.051,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.500,00	4.051,45	3.500,00	3.500,00	4.051,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.500,00	4.051,45	3.500,00	3.500,00	4.051,45
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	15,60	100,00	100,00	15,60
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.100,00	4.000,00	472,00	4.100,00	4.000,00	472,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.200,00	4.100,00	487,60	4.200,00	4.100,00	487,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200,00	4.100,00	487,60	4.200,00	4.100,00	487,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.200,00	4.100,00	487,60	4.200,00	4.100,00	487,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-600,00	3.563,85	-700,00	-600,00	3.563,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	-600,00	3.563,85			
		Investive Gebarung						
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-700,00	-600,00	3.563,85	
		Finanzierungstätigkeit						
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-700,00	-600,00	3.563,85	

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-600,00	3.563,85	-700,00	-600,00	3.563,85
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	-600,00	3.563,85			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-600,00	3.563,85
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-600,00	3.563,85

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 849000		Sonstige Liegenschaften						
		Operative Gebarung						
849000	811000	Miet- und Pachterträge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	500,00	500,00	0,00			
		Investive Gebarung						
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			500,00	500,00	0,00	
		Finanzierungstätigkeit						
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			500,00	500,00	0,00	

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 849		Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	500,00	500,00	0,00			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			500,00	500,00	0,00	
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			500,00	500,00	0,00	
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-100,00	3.563,85	-200,00	-100,00	3.563,85
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-100,00	3.563,85			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-200,00	-100,00	3.563,85	
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-200,00	-100,00	3.563,85	

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung Wva-Baltra						
Operative Gebarung								
850000	852100	Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	90.000,00	84.000,00	83.776,81	90.000,00	84.000,00	84.148,35
850000	852200	Bereitstellungsgebühr f. Gde.Einrichtungen	62.000,00	62.400,00	58.740,62	62.000,00	62.400,00	59.026,02
2 2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	152.000,00	146.400,00	142.517,43	152.000,00	146.400,00	143.174,37
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
850000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	0,00	235.159,64	0,00	0,00	0,00
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	400,00	235.159,64	0,00	400,00	0,00
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	152.000,00	146.800,00	377.677,07	152.000,00	146.800,00	143.174,37
850000	860000	Transferzahlung von Bund	5.800,00	5.700,00	5.509,70	5.800,00	5.700,00	5.509,70
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.800,00	5.700,00	5.509,70	5.800,00	5.700,00	5.509,70
850000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	12.600,00	12.600,00	11.188,06	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanziierungswirksamer Transferertrag	12.600,00	12.600,00	11.188,06	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.400,00	18.300,00	16.697,76	5.800,00	5.700,00	5.509,70
850000	823000	Sonstige Zinserträge	500,00	600,00	283,86	500,00	600,00	283,86
2 2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	600,00	283,86	500,00	600,00	283,86
1 213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	600,00	283,86	500,00	600,00	283,86
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	170.900,00	165.700,00	394.658,69	158.300,00	153.100,00	148.967,93
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	106,16	500,00	500,00	106,16
850000	413000	Handelswaren	2.000,00	2.000,00	1.744,87	2.000,00	2.000,00	1.649,47
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	2.500,00	1.851,03	2.500,00	2.500,00	1.755,63
850000	600100	Strom	200,00	100,00	108,42	200,00	100,00	108,42
850000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	52,03	100,00	100,00	53,36
850000	670000	Versicherungen	700,00	700,00	591,44	700,00	700,00	591,44
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	900,00	751,89	1.000,00	900,00	753,22
850000	700000	Mietzinse	600,00	700,00	455,06	600,00	700,00	455,06

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	700,00	455,06	600,00	700,00	455,06
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	113.100,00	50.000,00	6.348,58	115.100,00	50.000,00	6.348,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	113.100,00	50.000,00	6.348,58	115.100,00	50.000,00	6.348,58
850000	710100	Kapitalertragsteuer KEST	0,00	0,00	70,97	0,00	0,00	70,97
850000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	8.000,00	8.000,00	7.243,30	8.000,00	8.000,00	7.243,30
850000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	700,00	2.000,00	1.358,10	700,00	2.000,00	1.358,10
850000	720309	interne Leistungsverrechnung - PersonalkostenZAmt	33.500,00	33.900,00	32.800,88	33.500,00	33.900,00	32.800,88
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.500,00	8.300,00	3.549,89	8.500,00	8.300,00	5.019,89
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	235.159,64	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.700,00	52.200,00	280.182,78	50.700,00	52.200,00	46.493,14
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	900,00	900,00	877,09	0,00	0,00	0,00
850000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	100,00	100,00	60,25	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	29.100,00	29.100,00	28.152,14	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	100,00	37,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.200,00	30.200,00	29.126,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	198.100,00	136.500,00	318.716,32	169.900,00	106.300,00	55.805,63
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden in € - Länder-LFonds-Kam	700,00	700,00	580,67	700,00	700,00	580,67
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	0,00	0,00	1.195,42	0,00	0,00	1.195,42
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	700,00	700,00	1.776,09	700,00	700,00	1.776,09
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	700,00	1.799,59	700,00	700,00	1.799,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	198.800,00	137.200,00	320.515,91	170.600,00	107.000,00	57.605,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.900,00	28.500,00	74.142,78	-12.300,00	46.100,00	91.362,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.900,00	28.500,00	74.142,78			

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Investive Gebarung								
850000	300000					3.400,00	3.300,00	6.204,04
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.400,00	3.300,00	6.204,04
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz. ua				8.200,00	8.000,00	9.299,50
2 3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				8.200,00	8.000,00	9.299,50
1 333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				11.600,00	11.300,00	15.503,54
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				11.600,00	11.300,00	15.503,54
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	58.100,00	0,00
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	58.100,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	58.100,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	58.100,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				11.600,00	-46.800,00	15.503,54
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-700,00	106.866,25
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				700,00	700,00	9.268,67
2 3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				700,00	700,00	9.268,67
1 351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				700,00	700,00	9.268,67
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				700,00	700,00	9.268,67
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				0,00	0,00	122.536,35
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	122.536,35
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	122.536,35
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	122.536,35
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				700,00	700,00	-113.267,68
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-6.401,43
Fonds 850100		Betriebe der Wasserversorgung Wva-Rosenh						

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Operative Gebarung								
850100	852100	Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	28.600,00	30.500,00	30.152,18	28.600,00	30.500,00	29.385,53
850100	852200	Bereitstellungsgebühr f. Gde.Einrichtungen	18.400,00	20.000,00	19.736,79	18.400,00	20.000,00	19.424,58
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	47.000,00	50.500,00	49.888,97	47.000,00	50.500,00	48.810,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	47.000,00	50.500,00	49.888,97	47.000,00	50.500,00	48.810,11
850100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	9.200,00	9.200,00	23.442,78	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.200,00	9.200,00	23.442,78	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.200,00	9.200,00	23.442,78	0,00	0,00	0,00
850100	823000	Sonstige Zinserträge	500,00	1.400,00	1.032,00	500,00	1.400,00	1.032,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	1.400,00	1.032,00	500,00	1.400,00	1.032,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	1.400,00	1.032,00	500,00	1.400,00	1.032,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	56.700,00	61.100,00	74.363,75	47.500,00	51.900,00	49.842,11
850100	413000	Handelswaren	2.000,00	1.000,00	1.666,67	2.000,00	1.000,00	1.642,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	1.000,00	1.666,67	2.000,00	1.000,00	1.642,82
850100	670000	Versicherungen	700,00	700,00	591,43	700,00	700,00	591,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	700,00	591,43	700,00	700,00	591,43
850100	700000	Mietzinse	600,00	300,00	231,48	600,00	300,00	231,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	300,00	231,48	600,00	300,00	231,48
850100	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	5.600,00	1.000,00	4.901,47	5.600,00	1.000,00	4.901,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.600,00	1.000,00	4.901,47	5.600,00	1.000,00	4.901,47
850100	710100	Kapitalertragsteuer KEST	100,00	400,00	258,00	100,00	400,00	258,00
850100	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	1.700,00	1.700,00	3.113,64	1.700,00	1.700,00	3.113,64
850100	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	600,00	600,00	664,20	600,00	600,00	664,20
850100	720309	interne Leistungsverrechnung - PersonalkostenZAmt	11.200,00	11.400,00	11.020,88	11.200,00	11.400,00	11.020,88
850100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.100,00	5.000,00	3.549,90	6.100,00	5.000,00	3.549,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.700,00	19.100,00	18.606,62	19.700,00	19.100,00	18.606,62

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
850100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	200,00	200,00	66,63	0,00	0,00	0,00
850100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	24.800,00	24.800,00	35.835,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.000,00	25.000,00	35.901,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.600,00	47.100,00	61.899,32	28.600,00	22.100,00	25.973,82
850100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.600,00	47.100,00	61.922,82	28.600,00	22.100,00	25.997,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.100,00	14.000,00	12.440,93	18.900,00	29.800,00	23.844,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.100,00	14.000,00	12.440,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
850100	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				18.900,00	29.800,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				18.900,00	29.800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.900,00	29.800,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.900,00	29.800,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.900,00	-29.800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	23.844,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	23.844,79

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.800,00	42.500,00	86.583,71	6.600,00	75.900,00	115.207,50
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.800,00	42.500,00	86.583,71			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.300,00	-76.600,00	15.503,54
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-700,00	130.711,04
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				700,00	700,00	-113.267,68
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	17.443,36

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigu Ng						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
851000	852100	Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	190.000,00	163.000,00	164.448,36	190.000,00	163.000,00	163.285,51
851000	852200	Bereitstellungsgebühr f. Gde.Einrichtungen	102.000,00	100.000,00	95.275,37	102.000,00	100.000,00	94.943,01
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	292.000,00	263.000,00	259.723,73	292.000,00	263.000,00	258.228,52
851000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	400,00	407,32	0,00	400,00	407,32
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	400,00	407,32	0,00	400,00	407,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	292.000,00	282.400,00	260.131,05	292.000,00	282.400,00	258.635,84
851000	860000	Transferzahlung von Bund	43.500,00	42.900,00	42.039,20	43.500,00	42.900,00	42.039,20
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	43.500,00	42.900,00	42.039,20	43.500,00	42.900,00	42.039,20
851000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	77.600,00	77.600,00	75.369,31	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanziierungswirksamer Transferertrag	77.600,00	77.600,00	75.369,31	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	121.100,00	120.500,00	117.408,51	43.500,00	42.900,00	42.039,20
851000	823000	Sonstige Zinserträge	4.000,00	10.700,00	20.819,08	4.000,00	10.700,00	20.819,08
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.000,00	10.700,00	20.819,08	4.000,00	10.700,00	20.819,08
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.000,00	10.700,00	20.819,08	4.000,00	10.700,00	20.819,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	417.100,00	413.600,00	398.358,64	339.500,00	336.000,00	321.494,12
851000	413000	Handelswaren	3.100,00	2.000,00	2.666,66	3.100,00	2.000,00	2.520,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.100,00	2.000,00	2.666,66	3.100,00	2.000,00	2.520,91
851000	600100	Strom	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	443,29	500,00	500,00	443,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	443,29	600,00	600,00	443,29
851000	700000	Mietzinse	1.900,00	1.900,00	1.484,84	1.900,00	1.900,00	1.484,84
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	1.484,84	1.900,00	1.900,00	1.484,84

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	5.100,00	3.000,00	1.967,48	5.100,00	3.000,00	1.967,48
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.100,00	3.000,00	1.967,48	5.100,00	3.000,00	1.967,48
851000	710100	Kapitalertragsteuer KEST	1.000,00	2.600,00	3.764,07	1.000,00	2.600,00	3.764,07
851000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	0,00	300,00	131,10	0,00	300,00	131,10
851000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	0,00	100,00	45,90	0,00	100,00	45,90
851000	720309	interne Leistungsverrechnung - PersonalkostenZAmt	60.200,00	61.100,00	59.041,40	60.200,00	61.100,00	59.041,40
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.100,00	3.000,00	2.135,40	5.100,00	3.000,00	2.135,40
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.300,00	67.100,00	65.117,87	66.300,00	67.100,00	65.117,87
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.000,00	1.000,00	922,80	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	89.900,00	89.900,00	89.126,62	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	90.900,00	90.900,00	90.049,42	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	167.900,00	165.500,00	161.729,56	77.000,00	74.600,00	71.534,39
851000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	172.500,00	174.600,00	145.968,30	172.500,00	174.600,00	127.595,41
2 2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	172.500,00	174.600,00	145.968,30	172.500,00	174.600,00	127.595,41
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	172.500,00	174.600,00	145.968,30	172.500,00	174.600,00	127.595,41
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden in € - Länder-LFonds-Kam	3.300,00	3.300,00	3.177,14	3.300,00	3.300,00	3.177,14
2 2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.300,00	3.300,00	3.177,14	3.300,00	3.300,00	3.177,14
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.300,00	3.300,00	3.177,14	3.300,00	3.300,00	3.177,14
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	343.700,00	343.400,00	310.875,00	252.800,00	252.500,00	202.306,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	73.400,00	70.200,00	87.483,64	86.700,00	83.500,00	119.187,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	73.400,00	70.200,00	87.483,64			
Investive Gebarung								
851000	300000					0,00	16.000,00	29.961,35
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	16.000,00	29.961,35
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz. ua				0,00	52.000,00	34.829,10

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	52.000,00	34.829,10
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	68.000,00	64.790,45
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	68.000,00	64.790,45
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				90.000,00	154.800,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				90.000,00	154.800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				90.000,00	154.800,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				90.000,00	154.800,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-90.000,00	-86.800,00	64.790,45
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.300,00	-3.300,00	183.977,63
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				3.300,00	3.300,00	3.177,14
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				3.300,00	3.300,00	3.177,14
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.300,00	3.300,00	3.177,14
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.300,00	3.300,00	3.177,14
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.300,00	3.300,00	3.177,14
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	187.154,77
UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	73.400,00	70.200,00	87.483,64	86.700,00	83.500,00	119.187,18
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	73.400,00	70.200,00	87.483,64			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-90.000,00	-86.800,00	64.790,45
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.300,00	-3.300,00	183.977,63
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.300,00	3.300,00	3.177,14
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	187.154,77

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852100	Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	116.000,00	118.500,00	118.502,59	116.000,00	118.500,00	118.474,84
852000	852200	Bereitstellungsgebühr f. Gde.Einrichtungen	76.000,00	77.000,00	76.941,85	76.000,00	77.000,00	76.823,11
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	192.000,00	195.500,00	195.444,44	192.000,00	195.500,00	195.297,95
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	20.000,00	30.000,00	20.672,38	20.000,00	30.000,00	15.043,08
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.000,00	30.000,00	20.672,38	20.000,00	30.000,00	15.043,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	212.000,00	225.500,00	216.116,82	212.000,00	225.500,00	210.341,03
852000	861010	Gebührenbremse	0,00	0,00	30.706,00	0,00	0,00	30.706,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	30.706,00	0,00	0,00	30.706,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	30.706,00	0,00	0,00	30.706,00
852000	823000	Sonstige Zinserträge	400,00	300,00	2.018,79	400,00	300,00	2.018,79
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	300,00	2.018,79	400,00	300,00	2.018,79
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	300,00	2.018,79	400,00	300,00	2.018,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	212.400,00	225.800,00	248.841,61	212.400,00	225.800,00	243.065,82
852000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	28,40	100,00	100,00	28,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	28,40	100,00	100,00	28,40
852000	700000	Mietzinse	1.900,00	1.900,00	1.484,81	1.900,00	1.900,00	1.484,81
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	1.484,81	1.900,00	1.900,00	1.484,81
852000	710100	Kapitalertragsteuer KEST	100,00	100,00	504,70	100,00	100,00	504,70
852000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	5.000,00	6.000,00	5.560,81	5.000,00	6.000,00	5.560,81
852000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	2.000,00	3.000,00	2.403,39	2.000,00	3.000,00	2.403,39
852000	720309	interne Leistungsverrechnung - PersonalkostenZAmt	27.100,00	27.500,00	26.634,32	27.100,00	27.500,00	26.634,32
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	105.000,00	99.200,00	103.893,08	105.000,00	99.200,00	97.499,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	139.200,00	135.800,00	138.996,30	139.200,00	135.800,00	132.602,95
852000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	800,00	800,00	563,96	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	563,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	142.000,00	138.600,00	141.073,47	141.200,00	137.800,00	134.116,16
852000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	90.000,00	90.000,00	89.426,75	90.000,00	90.000,00	88.174,13
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	90.000,00	90.000,00	89.426,75	90.000,00	90.000,00	88.174,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	90.000,00	90.000,00	89.426,75	90.000,00	90.000,00	88.174,13
852000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	232.000,00	228.600,00	230.523,72	231.200,00	227.800,00	222.313,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.600,00	-2.800,00	18.317,89	-18.800,00	-2.000,00	20.752,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.600,00	-2.800,00	18.317,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.800,00	-2.000,00	20.752,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.800,00	-2.000,00	20.752,03

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.600,00	-2.800,00	18.317,89	-18.800,00	-2.000,00	20.752,03
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.600,00	-2.800,00	18.317,89			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.800,00	-2.000,00	20.752,03
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.800,00	-2.000,00	20.752,03

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 853000		Betriebe für die Errichtung u. Verwaltung						
		Operative Gebarung						
853000	811000	Miet- und Pachterträge	1.800,00	3.100,00	128,28	1.800,00	3.100,00	128,28
853000	811100	Miete- und Pachtertrag	4.500,00	4.400,00	3.916,33	4.500,00	4.400,00	3.916,33
2 2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.300,00	7.500,00	4.044,61	6.300,00	7.500,00	4.044,61
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.300,00	7.500,00	4.044,61	6.300,00	7.500,00	4.044,61
853000	823000	Sonstige Zinserträge	200,00	300,00	429,54	200,00	300,00	429,54
2 2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	300,00	429,54	200,00	300,00	429,54
1 213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	300,00	429,54	200,00	300,00	429,54
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.500,00	7.800,00	4.474,15	6.500,00	7.800,00	4.474,15
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
853000	600100	Strom	200,00	100,00	53,64	200,00	100,00	53,64
853000	670000	Versicherungen	400,00	400,00	388,61	400,00	400,00	388,61
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	500,00	442,25	600,00	500,00	442,25
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	10.000,00	23.600,00	0,00	10.000,00	23.600,00	0,00
853000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.000,00	29.600,00	0,00	11.000,00	29.600,00	0,00
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	251,80	300,00	300,00	251,80
853000	710100	Kapitalertragsteuer KEST	100,00	100,00	107,39	100,00	100,00	107,39
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.900,00	2.900,00	2.789,95	2.900,00	2.900,00	2.789,95
853000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853000	720309	interne Leistungsverrechnung - PersonalkostenZAmT	200,00	200,00	130,92	200,00	200,00	130,92
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	16,74	0,00	0,00	16,74
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.700,00	3.700,00	3.296,80	3.700,00	3.700,00	3.296,80

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.300,00	33.900,00	3.739,05	16.300,00	33.900,00	3.739,05
853000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.300,00	33.900,00	3.762,55	16.300,00	33.900,00	3.762,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.800,00	-26.100,00	711,60	-9.800,00	-26.100,00	711,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.800,00	-26.100,00	711,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.800,00	-26.100,00	711,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.800,00	-26.100,00	711,60
Fonds 853010 Dorfladen								
Operative Gebarung								
853010	811100	Miete- und Pachtertrag	3.000,00	3.000,00	1.083,29	3.000,00	3.000,00	1.083,29
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	1.083,29	3.000,00	3.000,00	1.083,29
853010	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.500,00	10.000,00	0,00	7.500,00	10.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.500,00	10.000,00	0,00	7.500,00	10.000,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.500,00	13.000,00	1.083,29	10.500,00	13.000,00	1.083,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.500,00	13.000,00	1.083,29	10.500,00	13.000,00	1.083,29
853010	600100	Strom	8.200,00	8.200,00	8.175,99	8.200,00	8.200,00	8.175,99
853010	600300	Fernwärme	1.000,00	1.000,00	895,12	1.000,00	1.000,00	895,12
853010	670000	Versicherungen	300,00	300,00	239,08	300,00	300,00	239,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.500,00	9.500,00	9.310,19	9.500,00	9.500,00	9.310,19
853010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	300,00	5.535,07	1.000,00	300,00	5.535,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	300,00	5.535,07	1.000,00	300,00	5.535,07
853010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	7,30	0,00	100,00	7,30
853010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	800,00	704,51	0,00	800,00	704,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	900,00	711,81	0,00	900,00	711,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.500,00	10.700,00	15.557,07	10.500,00	10.700,00	15.557,07
853010	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.500,00	10.700,00	16.757,07	10.500,00	10.700,00	15.557,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	2.300,00	-15.673,78	0,00	2.300,00	-14.473,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	2.300,00	-15.673,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	2.300,00	-14.473,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	2.300,00	-14.473,78
UA 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.								
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.800,00	-23.800,00	-14.962,18	-9.800,00	-23.800,00	-13.762,18
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.800,00	-23.800,00	-14.962,18			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.800,00	-23.800,00	-13.762,18
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.800,00	-23.800,00	-13.762,18
A 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.200,00	86.100,00	177.423,06	64.700,00	133.600,00	241.384,53
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.200,00	86.100,00	177.423,06			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-97.300,00	-163.400,00	80.293,99
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.600,00	-29.800,00	321.678,52
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.000,00	4.000,00	-110.090,54
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.600,00	-25.800,00	211.587,98

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 870000		Elektrizitätsversorgung						
		Operative Gebarung						
870000	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	1.512,64	0,00	0,00	1.512,64
2 2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.512,64	0,00	0,00	1.512,64
870000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	0,00	16.187,88	0,00	0,00	0,00
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	16.187,88	0,00	0,00	0,00
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	17.700,52	0,00	0,00	1.512,64
870000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	3.700,00	3.700,00	3.033,33	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.700,00	3.700,00	3.033,33	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.700,00	3.700,00	3.033,33	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.700,00	3.700,00	20.733,85	0,00	0,00	1.512,64
870000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
870000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	16.187,88	0,00	0,00	0,00
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	16.187,88	0,00	0,00	0,00
870000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.200,00	4.200,00	4.112,53	0,00	0,00	0,00
870000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.300,00	4.200,00	4.112,53	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.300,00	5.200,00	20.300,41	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.300,00	5.200,00	20.300,41	1.000,00	1.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.600,00	-1.500,00	433,44	-1.000,00	-1.000,00	1.512,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.600,00	-1.500,00	433,44			
		Investive Gebarung						
870000	300001	Kommunales Investitionsprogramm				0,00	0,00	45.500,00

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	45.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	45.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	45.500,00
870000	010000	Gebäude				0,00	0,00	61.687,88
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	61.687,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	61.687,88
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	61.687,88
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-16.187,88
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-14.675,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-14.675,24
UA 870 Elektrizitätsversorgung								
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.600,00	-1.500,00	433,44	-1.000,00	-1.000,00	1.512,64
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.600,00	-1.500,00	433,44			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-16.187,88
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-14.675,24
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-14.675,24

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.600,00	-1.500,00	433,44	-1.000,00	-1.000,00	1.512,64
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.600,00	-1.500,00	433,44			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-16.187,88
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-14.675,24
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-14.675,24

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 898000		Seilbahnen und Lifte Schilift Baldramsdorf						
		Operative Gebarung						
898000	810000	Leistungserlöse	5.500,00	5.400,00	3.615,04	5.500,00	5.400,00	3.615,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.500,00	5.400,00	3.615,04	5.500,00	5.400,00	3.615,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.400,00	3.615,04	5.500,00	5.400,00	3.615,04
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.500,00	5.400,00	3.615,04	5.500,00	5.400,00	3.615,04
898000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
898000	600100	Strom	4.100,00	4.000,00	4.755,48	4.100,00	4.000,00	4.555,48
898000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	160,45	200,00	200,00	160,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.300,00	4.200,00	4.915,93	4.300,00	4.200,00	4.715,93
898000	700100	Pachtzinsen	6.100,00	3.000,00	2.904,18	6.100,00	3.000,00	2.904,18
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.100,00	3.000,00	2.904,18	6.100,00	3.000,00	2.904,18
898000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.600,00	1.600,00	284,00	1.600,00	1.600,00	284,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	1.600,00	284,00	1.600,00	1.600,00	284,00
898000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	100,00	202,90	200,00	100,00	202,90
898000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	400,00	313,53	300,00	400,00	313,53
898000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	600,00	600,00	808,45	600,00	600,00	808,45
898000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	100,00	100,00	124,20	100,00	100,00	124,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.449,08	1.200,00	1.200,00	1.449,08
898000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	800,00	800,00	787,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	787,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.100,00	10.900,00	10.340,27	13.300,00	10.100,00	9.353,19
898000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.700,00	5.600,00	2.804,00	5.700,00	5.600,00	2.804,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.700,00	5.600,00	2.804,00	5.700,00	5.600,00	2.804,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.700,00	5.600,00	2.804,00	5.700,00	5.600,00	2.804,00

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.800,00	16.500,00	13.144,27	19.000,00	15.700,00	12.157,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.300,00	-11.100,00	-9.529,23	-13.500,00	-10.300,00	-8.542,15
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.300,00	-11.100,00	-9.529,23			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-13.500,00	-10.300,00	-8.542,15	
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-13.500,00	-10.300,00	-8.542,15	
UA 898 Seilbahnen und Lifte								
UA 898	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.300,00	-11.100,00	-9.529,23	-13.500,00	-10.300,00	-8.542,15
UA 898	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.300,00	-11.100,00	-9.529,23			
UA 898	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
UA 898	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-13.500,00	-10.300,00	-8.542,15	
UA 898	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
UA 898	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-13.500,00	-10.300,00	-8.542,15	

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)								
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.300,00	-11.100,00	-9.529,23	-13.500,00	-10.300,00	-8.542,15
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.300,00	-11.100,00	-9.529,23			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-13.500,00	-10.300,00	-10.300,00	-8.542,15
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-13.500,00	-10.300,00	-10.300,00	-8.542,15
Gruppe 8 Dienstleistungen								
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.400,00	15.600,00	131.911,89	-25.300,00	78.700,00	209.221,53
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.400,00	15.600,00	131.911,89			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			-98.300,00	-167.200,00	-167.200,00	64.106,11
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-123.600,00	-88.500,00	-88.500,00	273.327,64
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			4.000,00	4.000,00	4.000,00	-110.090,54
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-119.600,00	-84.500,00	-84.500,00	163.237,10

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 910000		Geldverkehr						
		Operative Gebarung						
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	56,38	0,00	100,00	57,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	56,38	0,00	100,00	57,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	56,38	0,00	100,00	57,24
910000	823000	Sonstige Zinserträge	16.000,00	25.000,00	36.658,19	16.000,00	25.000,00	36.658,19
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	16.000,00	25.000,00	36.658,19	16.000,00	25.000,00	36.658,19
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	16.000,00	25.000,00	36.658,19	16.000,00	25.000,00	36.658,19
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.000,00	25.100,00	36.714,57	16.000,00	25.100,00	36.715,43
910000	710100	Kapitalertragsteuer KEST	4.000,00	6.300,00	6.302,56	4.000,00	6.300,00	6.302,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	6.300,00	6.302,56	4.000,00	6.300,00	6.302,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	6.300,00	6.302,56	4.000,00	6.300,00	6.302,56
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4.100,00	4.000,00	5.612,37	4.100,00	4.000,00	5.612,37
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.100,00	4.000,00	5.612,37	4.100,00	4.000,00	5.612,37
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.100,00	4.000,00	5.612,37	4.100,00	4.000,00	5.612,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.100,00	10.300,00	11.914,93	8.100,00	10.300,00	11.914,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.900,00	14.800,00	24.799,64	7.900,00	14.800,00	24.800,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.900,00	14.800,00	24.799,64			
		Investive Gebarung						
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.900,00	14.800,00	24.800,50
		Finanzierungstätigkeit						

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.900,00	14.800,00	24.800,50
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.900,00	14.800,00	24.799,64	7.900,00	14.800,00	24.800,50
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.900,00	14.800,00	24.799,64			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.900,00	14.800,00	24.800,50
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.900,00	14.800,00	24.800,50

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 912000		Rücklagen						
		Operative Gebarung						
912000	823000	Sonstige Zinserträge	4.000,00	10.000,00	13.031,01	4.000,00	10.000,00	13.031,01
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.000,00	10.000,00	13.031,01	4.000,00	10.000,00	13.031,01
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.000,00	10.000,00	13.031,01	4.000,00	10.000,00	13.031,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.000,00	10.000,00	13.031,01	4.000,00	10.000,00	13.031,01
912000	710100	Kapitalertragsteuer KEST	1.000,00	2.500,00	3.257,76	1.000,00	2.500,00	3.257,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	2.500,00	3.257,76	1.000,00	2.500,00	3.257,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	2.500,00	3.257,76	1.000,00	2.500,00	3.257,76
912000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	2.500,00	3.281,26	1.000,00	2.500,00	3.281,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.000,00	7.500,00	9.749,75	3.000,00	7.500,00	9.749,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.000,00	7.500,00	9.749,75			
		Investive Gebarung						
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.000,00	7.500,00	9.749,75
		Finanzierungstätigkeit						
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.000,00	7.500,00	9.749,75
UA 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.000,00	7.500,00	9.749,75	3.000,00	7.500,00	9.749,75
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.000,00	7.500,00	9.749,75			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			3.000,00	7.500,00	9.749,75	
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			3.000,00	7.500,00	9.749,75	

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 914000		Beteiligungen						
		Operative Gebarung						
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	0,00	0,00	117,52	0,00	0,00	0,00
2 2245		Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	117,52	0,00	0,00	0,00
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	117,52	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	117,52	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-117,52	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-117,52			
		Investive Gebarung						
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			0,00	0,00	0,00	
		Finanzierungstätigkeit						
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 914								
		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-117,52	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-117,52			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 91								
		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.900,00	22.300,00	34.431,87	10.900,00	22.300,00	34.550,25
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.900,00	22.300,00	34.431,87			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.900,00	22.300,00	34.550,25
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.900,00	22.300,00	34.550,25

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024							
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben													
Operative Gebarung															
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	9.600,00	9.700,00	9.504,92	9.600,00	9.700,00	10.169,93							
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	92.900,00	90.000,00	89.583,70	92.900,00	90.000,00	88.832,19							
920000	833000	Kommunalsteuer	90.000,00	85.000,00	98.387,74	90.000,00	85.000,00	99.367,91							
920000	834100	Ortstaxe	7.000,00	7.000,00	7.089,00	7.000,00	7.000,00	7.124,85							
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	4.600,00	4.600,00	10.308,30	4.600,00	4.600,00	9.333,30							
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	400,00	400,00	279,05	400,00	400,00	127,89							
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3.100,00	3.000,00	2.975,00	3.100,00	3.000,00	2.950,00							
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe K-GGBG	10.000,00	10.000,00	15.471,90	10.000,00	10.000,00	14.169,90							
920000	849000	Nebenansprüche	1.000,00	1.000,00	838,00	1.000,00	1.000,00	1.400,84							
920000	856000	Verwaltungsabgaben	4.500,00	4.400,00	4.039,95	4.500,00	4.400,00	3.992,45							
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.500,00	1.500,00	1.767,00	1.500,00	1.500,00	1.680,00							
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	224.600,00	216.600,00	240.244,56	224.600,00	216.600,00	239.149,26							
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	224.600,00	216.600,00	240.244,56	224.600,00	216.600,00	239.149,26							
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	224.600,00	216.600,00	240.244,56	224.600,00	216.600,00	239.149,26							
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	224.600,00	216.600,00	240.244,56	224.600,00	216.600,00	239.149,26							
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00										
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	224.600,00	216.600,00	240.244,56										
Investive Gebarung															
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00							
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00							
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00							
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				224.600,00	216.600,00	239.149,26							
Finanzierungstätigkeit															

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				224.600,00	216.600,00	239.149,26
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	224.600,00	216.600,00	240.244,56	224.600,00	216.600,00	239.149,26
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	224.600,00	216.600,00	240.244,56			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				224.600,00	216.600,00	239.149,26
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				224.600,00	216.600,00	239.149,26

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gde. Geteilte Abgabe						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	8.300,00	6.800,00	3.423,96	8.300,00	6.800,00	3.423,96
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.300,00	6.800,00	3.423,96	8.300,00	6.800,00	3.423,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.300,00	6.800,00	3.423,96	8.300,00	6.800,00	3.423,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.300,00	6.800,00	3.423,96	8.300,00	6.800,00	3.423,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.300,00	6.800,00	3.423,96	8.300,00	6.800,00	3.423,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.300,00	6.800,00	3.423,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			8.300,00	6.800,00	3.423,96	
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			8.300,00	6.800,00	3.423,96	

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.300,00	6.800,00	3.423,96	8.300,00	6.800,00	3.423,96
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.300,00	6.800,00	3.423,96			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.300,00	6.800,00	3.423,96
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.300,00	6.800,00	3.423,96

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024		
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemeinschaft L. Bundes								
Operative Gebarung										
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.959.100,00	1.870.800,00	1.879.719,46	1.959.100,00	1.870.800,00	1.879.719,46		
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.959.100,00	1.870.800,00	1.879.719,46	1.959.100,00	1.870.800,00	1.879.719,46		
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.959.100,00	1.870.800,00	1.879.719,46	1.959.100,00	1.870.800,00	1.879.719,46		
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.959.100,00	1.870.800,00	1.879.719,46	1.959.100,00	1.870.800,00	1.879.719,46		
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.959.100,00	1.870.800,00	1.879.719,46	1.959.100,00	1.870.800,00	1.879.719,46		
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00					
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.959.100,00	1.870.800,00	1.879.719,46					
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00			
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00			
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			1.959.100,00	1.870.800,00	1.879.719,46			
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00			
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00			
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			1.959.100,00	1.870.800,00	1.879.719,46			

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.959.100,00	1.870.800,00	1.879.719,46	1.959.100,00	1.870.800,00	1.879.719,46
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.959.100,00	1.870.800,00	1.879.719,46			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.959.100,00	1.870.800,00	1.879.719,46
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.959.100,00	1.870.800,00	1.879.719,46
A 92 Öffentliche Abgaben								
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.192.000,00	2.094.200,00	2.123.387,98	2.192.000,00	2.094.200,00	2.122.292,68
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.192.000,00	2.094.200,00	2.123.387,98			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.192.000,00	2.094.200,00	2.122.292,68
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.192.000,00	2.094.200,00	2.122.292,68

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 930000		Landesumlage						
		Operative Gebarung						
930000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	4.722,33	0,00	0,00	4.722,33
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.722,33	0,00	0,00	4.722,33
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	4.722,33	0,00	0,00	4.722,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4.722,33	0,00	0,00	4.722,33
930000	751130	Lfd. Transferz. a Länder - Landesumlage	35.600,00	28.500,00	46.670,90	35.600,00	28.500,00	46.670,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.600,00	28.500,00	46.670,90	35.600,00	28.500,00	46.670,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.600,00	28.500,00	46.670,90	35.600,00	28.500,00	46.670,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.600,00	28.500,00	46.670,90	35.600,00	28.500,00	46.670,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.600,00	-28.500,00	-41.948,57	-35.600,00	-28.500,00	-41.948,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.600,00	-28.500,00	-41.948,57			
		Investive Gebarung						
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.600,00	-28.500,00	-41.948,57
		Finanzierungstätigkeit						
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.600,00	-28.500,00	-41.948,57

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.600,00	-28.500,00	-41.948,57	-35.600,00	-28.500,00	-41.948,57
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.600,00	-28.500,00	-41.948,57			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-35.600,00	-28.500,00	-41.948,57	
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-35.600,00	-28.500,00	-41.948,57	
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.600,00	-28.500,00	-41.948,57	-35.600,00	-28.500,00	-41.948,57
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.600,00	-28.500,00	-41.948,57			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-35.600,00	-28.500,00	-41.948,57	
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-35.600,00	-28.500,00	-41.948,57	

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	359.000,00	359.000,00	419.000,00	359.000,00	359.000,00	419.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	359.000,00	359.000,00	419.000,00	359.000,00	359.000,00	419.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	359.000,00	359.000,00	419.000,00	359.000,00	359.000,00	419.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	359.000,00	359.000,00	419.000,00	359.000,00	359.000,00	419.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	359.000,00	359.000,00	419.000,00	359.000,00	359.000,00	419.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	359.000,00	359.000,00	419.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			359.000,00	359.000,00	419.000,00	
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			359.000,00	359.000,00	419.000,00	

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 940 Bedarfsszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 940		Bedarfsszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	359.000,00	359.000,00	419.000,00	359.000,00	359.000,00	419.000,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	359.000,00	359.000,00	419.000,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			359.000,00	359.000,00	359.000,00	419.000,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			359.000,00	359.000,00	359.000,00	419.000,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024							
Fonds 941000		Sonstige Finanzzuweisungen Nach Dem Fag													
Operative Gebarung															
941000	860000	Transferzahlung von Bund	0,00	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00							
941000	860100	Transferzahlung von Bund - Finanzzw. § 24 FAG	17.100,00	17.200,00	17.112,00	17.100,00	17.200,00	17.112,00							
941000	860110	Transfers von Bund - § 26 FAG Strukturfonds	196.200,00	223.600,00	272.208,00	196.200,00	223.600,00	272.208,00							
941000	860300	Transferzahlung von Bund -§23Abs1 FAG Verkehrsbund	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00							
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	214.700,00	292.100,00	289.320,00	214.700,00	292.100,00	289.320,00							
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	214.700,00	292.100,00	289.320,00	214.700,00	292.100,00	289.320,00							
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	214.700,00	292.100,00	289.320,00	214.700,00	292.100,00	289.320,00							
941000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00							
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00							
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00							
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00							
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	214.700,00	292.100,00	9.320,00	214.700,00	292.100,00	9.320,00							
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00										
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	214.700,00	292.100,00	9.320,00										
Investive Gebarung															
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00								
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00								
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00								
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			214.700,00	292.100,00	9.320,00								
Finanzierungstätigkeit															
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00								
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00								
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00								

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				214.700,00	292.100,00	9.320,00
UA 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	214.700,00	292.100,00	9.320,00	214.700,00	292.100,00	9.320,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	214.700,00	292.100,00	9.320,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			214.700,00	292.100,00	9.320,00	
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			214.700,00	292.100,00	9.320,00	

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024							
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes													
Operative Gebarung															
945000	860400	Transferz. von Bund - Zuschuss Bundespflegefonds	80.000,00	79.200,00	78.358,25	80.000,00	79.200,00	83.771,38							
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	80.000,00	79.200,00	78.358,25	80.000,00	79.200,00	83.771,38							
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	80.000,00	79.200,00	78.358,25	80.000,00	79.200,00	83.771,38							
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80.000,00	79.200,00	78.358,25	80.000,00	79.200,00	83.771,38							
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	80.000,00	79.200,00	78.358,25	80.000,00	79.200,00	83.771,38							
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00										
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	80.000,00	79.200,00	78.358,25										
Investive Gebarung															
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00								
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00								
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00								
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			80.000,00	79.200,00	83.771,38								
Finanzierungstätigkeit															
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00								
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00								
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00								
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			80.000,00	79.200,00	83.771,38								

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	80.000,00	79.200,00	78.358,25	80.000,00	79.200,00	83.771,38
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	80.000,00	79.200,00	78.358,25			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				80.000,00	79.200,00	83.771,38
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				80.000,00	79.200,00	83.771,38
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	653.700,00	730.300,00	506.678,25	653.700,00	730.300,00	512.091,38
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	653.700,00	730.300,00	506.678,25			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				653.700,00	730.300,00	512.091,38
A 94	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				653.700,00	730.300,00	512.091,38
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.821.000,00	2.818.300,00	2.622.549,53	2.821.000,00	2.818.300,00	2.626.985,74
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.821.000,00	2.818.300,00	2.622.549,53			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.821.000,00	2.818.300,00	2.626.985,74
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.821.000,00	2.818.300,00	2.626.985,74

Voranschlag 2026
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung					
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG													
1200048 Murenabgang 2024 (179_MURENABGANG_2024)													
	179000	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00			
Summe	1200048	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00			
1200005 Bildungszentrum Baldramsdorf (211000_6)													
	211000	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.000,00			
Summe	1200005	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.000,00			
1200047 Ankauf Pfarrhof - Betreuungsflächen (KITA) (240100_PFARRHOF)													
	240100	100.000,00	0,00	0,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00			
Summe	1200047	100.000,00	0,00	0,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00			
1200044 Wildbachverbauung Zörbach (6330_ZOERBACH_WLV)													
	633200	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00			
Summe	1200044	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00			
1200045 Wildbachverbauung Leitnerbach (633000_2_LEITNERBACH)													
	633000	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00			
Summe	1200045	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00			
1200052 Sonstige Investitionen 2026 (999 SONSTIGE_INVEST_2026)													
	010000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	163000	91.500,00	5.000,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	164000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	240000	16.500,00	9.300,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	380000	102.000,00	2.000,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00			
	820000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2026
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition				Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss reserven	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
Summe	1200052	219.000,00	25.300,00	0,00	125.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00
I)	Summe Investive Einzelvorhaben	1.020.600,00	25.300,00	0,00	221.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.100,00	-431.400,00
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG											
2002026 Sonstige Investitionen											
	850100	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.900,00
	851000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
Summe	2002026	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.900,00
II)	Summe sonstige Investitionen	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.900,00
III)	Gesamtsumme Investitionstätigkeit	1.129.500,00	25.300,00	0,00	221.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.100,00	-540.300,00

Voranschlag 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		232.900,00	232.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.959.100,00	1.959.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.044.400,00	352.100,00	692.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		74.000,00	46.500,00	27.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891		0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813		1.360.000,00	1.310.700,00	49.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		25.700,00	20.100,00	5.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		233.400,00	221.800,00	11.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			4.929.500,00	4.143.200,00	786.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		821.800,00	821.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		1.573.400,00	1.131.900,00	441.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		2.266.800,00	2.004.300,00	262.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		9.600,00	5.600,00	4.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			4.671.600,00	3.963.600,00	708.000,00

Voranschlag 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		660.900,00	552.000,00	108.900,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			660.900,00	552.000,00	108.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-403.000,00	-372.400,00	-30.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	4.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	-26.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	-399.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Voranschlag 2026
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe		VZÄ		Köpfe		VZÄ				
				2026	2026	2025	2025	2024	2024	2024	2024			
1 Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G														
1 Beamten														
010000	Zentralamt	C/V / 12		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Summe Personenkreis 1				0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
2 Vertragsbedienstete														
010000	Zentralamt	C/V / 12		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
010000	Zentralamt	GMG10 / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50			
010000	Zentralamt	C/V / 4		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010000	Zentralamt	GMG10 / 4		0,00	0,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50			
010000	Zentralamt	GMG15 / 7		0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00			
010000	Zentralamt	GMG2 / 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,18	0,18			
010000	Zentralamt	GMG15 / 8		0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
010000	Zentralamt	GMG2 / 8		0,00	0,00	0,30	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
211000	Volksschulen Baldramsdorf	GMG2 / 4		0,00	0,00	1,00	0,55	1,00	1,00	0,55	0,55			
211000	Volksschulen Baldramsdorf	GMG2 / 7		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,60	0,60			
211000	Volksschulen Baldramsdorf	GMG2 / 8		0,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
240000	Kindergärten	GMG6 / 1		0,00	0,00	5,46	1,17	2,75	0,55	0,55	0,55			
240000	Kindergärten	K / 1		0,00	0,00	1,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
240000	Kindergärten	P3 / 11		0,00	0,00	0,50	0,30	1,00	0,53	0,53	0,53			
240000	Kindergärten	K / 12		0,00	0,00	1,00	0,81	1,00	0,81	0,81	0,81			
240000	Kindergärten	P3 / 12		0,00	0,00	0,50	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
240000	Kindergärten	GMG6 / 2		0,00	0,00	1,54	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
240000	Kindergärten	K / 24		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,47	0,47	0,47			
240000	Kindergärten	GMG2 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	0,34	0,34			
240000	Kindergärten	GMG2 / 5		0,00	0,00	0,68	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2026
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
				2026	2026	2025	2025	2024	2024
	240000 Kindergärten	p3 / 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,33
	240000 Kindergärten	K / 9		0,00	0,00	1,00	0,98	0,50	0,33
	320000 Musikschule Baldramsdorf	GMG2 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,16
	320000 Musikschule Baldramsdorf	GMG2 / 5		0,00	0,00	0,32	0,16	0,00	0,00
	380000 Einrichtungen der Kulturpflege Dgh Baldr	GMG2 / 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,42
	380000 Einrichtungen der Kulturpflege Dgh Baldr	GMG2 / 8		0,00	0,00	0,70	0,42	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG6 / 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG6 / 9		0,00	0,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	Summe Personenkreis 2			0,00	0,00	19,00	10,76	14,75	9,27
	Summe Meldegruppe 1			0,00	0,00	20,00	11,76	15,75	10,27
	Gesamtsummen			0,00	0,00	20,00	11,76	15,75	10,27

Voranschlag 2026**Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts**

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	173.700,00	0,00
	Transfers	394.000,00	4.000,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	966.000,00	1.342.100,00
Gemeinden, Gemeinverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	22.800,00	0,00
	Transfers	0,00	299.700,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	28.700,00	0,00
	Transfers	0,00	573.200,00
Gesamtsummen	Kapitaltransfers	225.200,00	0,00
	Transfers	1.360.000,00	2.219.000,00

Voranschlag 2026
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100039416	Termingeld Bundesschatz Österreichische Bundesfinanzierungsagentur	910000	935000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
100037260	Termineinlage allg. ZMR KSK, RBB bis 13.02.2026 Raiffeisen-Bezirksbank Spittal/Drau, registrierte Genossenschaft AT753926701200057844	912000	935000	603.683,98	0,00	0,00	603.683,98		
100040222	Termingeld allg. ZMR, bis 03.03.2026	912000	935000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
100039415	Termingeld BZ i.R. Vorj. und Sparkt bis 03.03.2026 Raiffeisen-Bezirksbank Spittal/Drau, registrierte Genossenschaft	912000	935000	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				2.603.683,98	0,00	0,00	2.603.683,98		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100037261	Termineinlage Kanal ZMR bis 13.05.2026 Raiffeisen-Bezirksbank Spittal/Drau, registrierte Genossenschaft AT223926701300057844	851000	934000	603.683,97	0,00	0,00	603.683,97		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				603.683,97	0,00	0,00	603.683,97		
Gesamtsumme				3.207.367,95	0,00	0,00	3.207.367,95	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Kärntenspezifischer Nachweis über den Stand und die Veränderungen kommunaler Zahlungsmittelreserven (samt Innerer Darlehen)

Nummer	Bezeichnung	Fonds	Konto	Stand am 01.01.2026	Zugang Zuführungen	Tilgung Entnahmen	Veränderung	Zinsen	Stand am 31.12.2026
100024012	Wirtschaftshof								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	820000	294010	65.883,14	0,00	0,00	0,00		65.883,14
	Zahlungsmittelreserve SOLL	820000	294010	65.883,14			0,00		65.883,14
100024013	Wva-Baldramsdorf Unterhaus								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	850000	294020	81.776,87	0,00	0,00	0,00		81.776,87
	Zahlungsmittelreserve SOLL	850000	294020	81.776,87			0,00		81.776,87
100024015	WVA-Rosenheim								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	850100	294030	151.392,81	0,00	0,00	0,00		151.392,81
	Zahlungsmittelreserve SOLL	850100	294030	151.392,81			0,00		151.392,81
100024016	Kanal - Abwasserbeseitigungsanlage (ABA)								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	851000	294040	979.278,79	0,00	0,00	0,00		979.278,79
	Zahlungsmittelreserve SOLL	851000	294040	979.278,79			0,00		979.278,79
100024017	Müllhaushalt								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294050	208.437,52	0,00	0,00	0,00		208.437,52
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294050	208.437,52			0,00		208.437,52
100024018	Wohnhäuser								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853000	294060	34.995,73	0,00	0,00	0,00		34.995,73
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853000	294060	34.995,73			0,00		34.995,73

Voranschlag 2026

Kärntenspezifischer Nachweis über den Stand und die Veränderungen kommunaler Zahlungsmittelreserven (samt Innerer Darlehen)

Nummer	Bezeichnung	Fonds	Konto	Stand am 01.01.2026	Zugang Zuführungen	Tilgung Entnahmen	Veränderung	Zinsen	Stand am 31.12.2026
100024019	Allgemeine Rücklagen Raiffeisenbank (RBB)								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	295010	102.727,05	0,00	0,00	0,00		102.727,05
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	295010	102.727,05			0,00		102.727,05
100024020	Allgemeine Rücklage Sparkasse (KSK)								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	295020	697.687,31	0,00	0,00	0,00		697.687,31
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	295020	697.687,31			0,00		697.687,31
Summe	Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserven IST			2.322.179,22	0,00	0,00	0,00		2.322.179,22
	Zahlungsmittelreserven SOLL			2.322.179,22			0,00		2.322.179,22

Voranschlag 2026

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-				
		31.12.2025			Zinsen	Schuldendienst		31.12.2026	Schuldendienst				
1. Darlehen für Investitionszwecke													
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts													
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
100038530	Ktn. Regionalfondsdarlehen, Ankauf Pfarrhof f. KIT Fonds/Konto/VHC 240100/341000/1200047 Höhe gesamt 270.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2033 EUR	270.000,00	0,00	33.750,00	337,50	34.087,50	0,00	236.250,00	34.087,50				
100024735	BA07 Landesdarlehen Sanierung Leitungen Unterhaus Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200033 Höhe gesamt 43.331,00 Laufzeit / Währ. 2047-2057 EUR	51.762,82	430,75	0,00	426,48	426,48	0,00	52.193,57	426,48				
100012962	GWVA-Bdf-Erweiterung BA02-Landesdarlehen Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 187.751,00 Laufzeit / Währ. 2029-2038 EUR IBAN AT065200000001150014	187.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.751,00	0,00				
100012959	Quellschutzgebiet BA05-WWF-Darlehen Land Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 14.305,00 Laufzeit / Währ. 2036-2045 EUR IBAN AT065200000001150014	16.159,53	161,60	0,00	161,60	161,60	0,00	16.321,13	161,60				
100012961	Gemeindekanalisation BA 02-Landesdarlehen Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 266.418,00 Laufzeit / Währ. 2030-2039 EUR IBAN AT065200000001150014	324.100,21	3.241,00	0,00	3.241,00	3.241,00	0,00	327.341,21	3.241,00				
100012960	Gemeindekanalisation BA01-Landesdarlehen Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 232.859,00 Laufzeit / Währ. 2028-2037 EUR IBAN AT065200000001150014	232.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.859,00	0,00				

Voranschlag 2026

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-Schuldendienst
		31.12.2025			Zinsen	Schuldendienst		31.12.2026	
Summe 1.1.2		1.082.632,56	3.833,35	33.750,00	4.166,58	37.916,58	0,00	1.052.715,91	37.916,58
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100013099	Bildungszentrum Neu								
	Fonds/Konto/VHC	211000/346100/1200005	15.937,34	0,00	10.070,60	62,50	10.133,10	0,00	5.866,74
	Höhe gesamt	1.200.000,00							10.133,10
	Laufzeit / Währ.	2020-2041 EUR							
	IBAN	AT333926700020077947							
100012982	Erweiterung WVA BA02-Rosenheim-Ktn. Sparkasse								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,77	0,00
	Höhe gesamt	837.300,00							-5.701,77
	Laufzeit / Währ.	2003-2030 EUR							
	IBAN	AT782070602062201914							
100012985	Gemeindekanalisation BA 02-Hypo-getilgt								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.848,26	0,00
	Höhe gesamt	503.691,92							-18.848,26
	Laufzeit / Währ.	2005-2029 EUR							
	IBAN	AT125200000789902011							
100012983	Gemeindekanalisation BA01 Kärntner Sparkasse								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.599,91	0,00
	Höhe gesamt	726.300,00							-24.599,91
	Laufzeit / Währ.	2003-2023 EUR							
	IBAN	AT032070602062201906							

Voranschlag 2026

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2026	Netto- Schuldendienst
Summe 1.4.1		15.937,34	0,00	10.070,60	62,50	10.133,10	49.149,94	5.866,74	-39.016,84
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		1.098.569,90	3.833,35	43.820,60	4.229,08	48.049,68	49.149,94	1.058.582,65	-1.100,26
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand		1.098.569,90	3.833,35	43.820,60	4.229,08	48.049,68	49.149,94	1.058.582,65	-1.100,26
Summe ohne Quasi KG		285.937,34	0,00	43.820,60	400,00	44.220,60	0,00	242.116,74	44.220,60

Voranschlag 2026
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	140.300,00	1.400,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.100,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	12.300,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	17.800,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	200,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	19.800,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	3.900,00
8	Dienstleistungen	98.700,00	182.500,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		239.000,00	239.000,00

Voranschlag 2026
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungsrahmen	Stand am 31.12.2025	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2026	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
100012968	Verbandskanal BA01 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2003-2028	259.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100012969	Verbandskanal BA02 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2003-2028	256.694,98	33.195,83	0,00	12.996,38	20.199,45	0,00
100012970	Verbandskanal BA 03 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2028	71.595,00	10.191,14	0,00	3.308,85	6.882,29	0,00
100012972	Verbandskanalanlage BA 03 2. B Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	34.228,00	5.782,09	0,00	1.592,00	4.190,09	0,00
100012973	Verbandskanal BA 04 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	171.140,00	29.275,18	0,00	8.071,44	21.203,74	0,00
100012974	Verbandskanal BA 06 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	129.000,00	21.237,39	0,00	5.875,95	15.361,44	0,00
100012975	Verbandskanal BA 08 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2029	67.660,00	13.147,10	0,00	3.144,20	10.002,90	0,00
100012976	Verbandskanalanlage BA 09 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2031	123.380,00	33.870,49	0,00	5.293,40	28.577,09	0,00
100012977	Anschlussgebühr V-ARA Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2029	141.297,00	27.055,51	0,00	6.473,48	20.582,03	0,00
100012978	Regenüberlaufbauwerk BA 301 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2007-2032	30.414,46	7.293,99	0,00	1.130,62	6.163,37	0,00
100012979	VARA Spittal/Drau BA 302 BT1 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2009-2033	176.297,68	72.308,77	0,00	5.914,33	66.394,44	0,00
100012981	VA-ARA BA 303 BT2 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2009-2033	142.196,63	47.226,64	0,00	5.321,35	41.905,29	0,00
100020995	Anteile an Bank- u. Landesdarlehen Sozialhilfeverb Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Spittal/Drau	2018-2099	369.802,98	230.728,24	0,00	22.446,14	208.282,10	0,00

Voranschlag 2026
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungsrahmen	Stand am 31.12.2025	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2026	davon Umklassifizier.
Zwischensumme Untergruppe 1			1.972.852,24	531.312,37	0,00	81.568,14	449.744,23	0,00
Untergruppe 2 - Grundbürgerlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			1.972.852,24	531.312,37	0,00	81.568,14	449.744,23	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbürgerlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			1.972.852,24	531.312,37	0,00	81.568,14	449.744,23	0,00
Haftungsobergrenze							1.591.719,51	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							28,26 %	75,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen: Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung 2019 - K-GHV 2019								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	47
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	239
Voranschlagsquerschnitt	241
Stellenplan für den Gesamthaushalt	243
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	245
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	246
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	247
Anlage 6c - Einelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	249
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	252
Anlage 6r - Haftungsnachweis	253

Übersicht über Abgaben (Beiträge, Steuern, Gebühren) und privatrechtliche Entgelte (per 01.10.2025):

Gemeinde Baldramsdorf

Abgabe/privatrechtliches Entgelt	VO/Beschluss des GR vom:	Betrag/Hebesatz	Bemessungsgrundlage/Erläuterung
Grundsteuer A	18.02.1992, 920-3/1992/Zr	500	Steuermessbetrag
Grundsteuer B	18.02.1992, 920-3/1992/Zr	500	Steuermessbetrag
Kommunalsteuer		3%	v.H. der Berechnungsgrundlage
Hundeabgabe	06.08.2020, 920-5/2020/GR/STh	€ 25,00	jährlich
Hundemarke	06.08.2020, 920-5/2020/GR/STh	€ 4,35	je Marke
Ortstaxe	28.09.2023, 920-834/1-2023	€ 1,50	je Person und Nächtigung
Pauschalierter Ortstaxe	05.04.2006, 920-9/2006/GR/Wa		
Ferienwohnung bis 60 m ² Wohnnutzfläche		€ 150,00	jährlich
Ferienwohnung mehr als 60 - 100 m ² Wohnnutzfläche		€ 225,00	jährlich
Ferienwohnung mehr als 100 m ² Wohnnutzfläche		€ 300,00	jährlich
Nächtigungstaxe		€ 0,70	je Person und Nacht
Zweitwohnsitzabgabe	11.10.2006, 920-10/2006/GR/Wa		
Nutzfläche bis 30 m ²		€ 8,00	pro Monat
Nutzfläche 30 - 60 m ²		€ 15,00	pro Monat
Nutzfläche 60 - 90 m ²		€ 25,00	pro Monat
Nutzfläche über 90 m ²		€ 35,00	pro Monat
Vergnügungssteuer	20.12.1989, 920-6/1989		
für Filmvorführungen		5%	Entgelt der Eintrittskarte
Zirkusveranstaltungen, etc.		10%	Entgelt der Eintrittskarte
Minigolf		10%	pro ausgegebener Eintrittskarte
alle anderen Veranstaltungen		25%	Entgelt der Eintrittskarte
	Mindest - und Maximalbetrag	23,26 EUR - 436,04 EUR	Bauschsteuern
Wasseranschlussbeiträge			
WVA Rosenheim	12.07.2018, 8501/2018/GR/STh	€ 2.225,00	je Bewertungseinheit
WVA Baldramsdorf	12.07.2018, 8500/2018/GR/St	€ 2.225,00	je Bewertungseinheit
Wasserbezugsgebühren			
WVA Rosenheim	28.09.2023, 8501/2023/GR		
Benützungsgebühr	01.10.2025-30.09.2026	€ 1,90	je m ³
Benützungsgebühr	ab 01.10.2026	€ 1,95	je m ³
Bereitstellungsgebühr	01.10.2024-30.09.2025	€ 100,00	je Bewertungseinheit
Bereitstellungsgebühr	01.10.2025-30.09.2026	€ 105,00	je Bewertungseinheit
Bereitstellungsgebühr	ab 01.10.2026	€ 110,00	je Bewertungseinheit
WVA Baldramsdorf	28.09.2023, 8500/2023/GR		
Benützungsgebühr	01.10.2025-30.09.2026	€ 1,90	je m ³
Benützungsgebühr	ab 01.10.2026	€ 1,95	je m ³
Bereitstellungsgebühr	01.10.2024-30.09.2025	€ 100,00	je Bewertungseinheit
Bereitstellungsgebühr	01.10.2025-30.09.2026	€ 105,00	je Bewertungseinheit
Bereitstellungsgebühr	ab 01.10.2026	€ 110,00	je Bewertungseinheit
Kanalanschlussbeiträge			
Gemeindekanalisationssanlage Goldeck	30.04.2025, Zahl: 8511/4/2025/KANAL	€ 3.500,00	je Bewertungseinheit
Gemeindekanalisationssanlage Baldramsdorf	30.04.2025, Zahl: 8510/3/2025/KANAL	€ 3.500,00	je Bewertungseinheit
Kanalbenützungsgebühren			
Benützungsgebühr	01.10.2025-30.09.2026	€ 2,45	je m ³
Benützungsgebühr	ab 01.10.2026	€ 2,60	je m ³
Bereitstellungsgebühr	01.10.2024-30.09.2025	€ 97,00	je Bewertungseinheit
Bereitstellungsgebühr	ab 01.10.2025	€ 102,00	je Bewertungseinheit
Abfallgebühren	12.07.2018, 8510/2018/GR		
Bereitstellungsgebühr		€ 4,50	je 60 Liter Müllsack
		€ 97,60	je 120 Liter Müllbehälter
		€ 195,10	je 240 Liter Müllbehälter
		€ 650,50	je 800 Liter Müllbehälter
		€ 894,50	je 1.100 Liter Müllbehälter
Entsorgungsgebühr		€ 5,80	je 60 Liter Müllsack
		€ 6,60	je 120 Liter Müllbehälter
		€ 13,20	je 240 Liter Müllbehälter
		€ 46,00	je 800 Liter Müllbehälter
		€ 63,50	je 1.100 Liter Müllbehälter
Entsorgungsgebühr Sonderbereich		€ 4,80	je 60 Liter Müllsack
Entsorgungsgebühr Biotonne		€ 14,50	je 120 Liter Biotonne
		€ 21,30	je 240 Liter Biotonne
Kindergartenbeiträge	01.09.2025, 240-1/KO/2025-01	€ 3,00	Verpflegungskosten generell
Betrieb Mo - Fr 07 - 16:30 Uhr		€ 22,00	Monatsbeitrag f. Essen 1 Tag/Woche
		€ 44,00	Monatsbeitrag f. Essen 2 Tage/Woche

		€ 66,00	Monatsbeitrag f. Essen 3 Tage/Woche
		€ 88,00	Monatsbeitrag f. Essen 4 Tage/Woche
		€ 110,00	Monatsbeitrag f. Essen 5 Tage/Woche
		€ 12,00	Kosten für Bastelmaterial, Kopierkosten
Tarife ganztägige Schulform	27.08.2025, 211/2025-GTS-1	€ 112,50	Monatsbeitrag f. 5 Betreuungstage/Woche
		€ 90,00	Monatsbeitrag f. 4 Betreuungstage/Woche
		€ 67,50	Monatsbeitrag f. 3 Betreuungstage/Woche
		€ 45,00	Monatsbeitrag f. 2 Betreuungstage/Woche
		€ 34,00	Monatsbeitrag f. 1 Betreuungstag/Woche
		€ 5,00	Werk/Arbeitsmittelbeitrag pro Monat
		€ 24,00	Monatsbeitrag f. Essen 1 Tag/Woche
		€ 48,00	Monatsbeitrag f. Essen 2 Tage/Woche
		€ 72,00	Monatsbeitrag f. Essen 3 Tage/Woche
		€ 96,00	Monatsbeitrag f. Essen 4 Tage/Woche
		€ 120,00	Monatsbeitrag f. Essen 5 Tage/Woche
Friedhofsgebühren	28.06.2010, 817-0/2010/GR/Zr		
Nutzungsrecht		€ 90,84	je Einzelgrab auf die Dauer von 10 Jahren
		€ 181,68	je Familiengrab auf die Dauer von 10 Jahren
		€ 726,72	je Urnengrabstätte "alt" einmalig
		€ 181,68	je Urnengrabstätte "alt" für die folgenden 10 Jahre
		€ 350,00	je Urnengrabstätte "neu" einmalig
		€ 181,66	je Urnengrabstätte "neu" für die folgenden 10 Jahre
jährliche Erhaltungskosten		€ 9,44	je Einzelgrab
		€ 18,90	je Familiengrab
		€ 18,90	je Urnengrabstätte
Benützung Aufbahrungshalle		€ 109,00	je Nutzung
Wirtschaftshof	18.12.2024, 004-2/2024-4	€ 46,60	pro Stunde Mitarbeiter
		€ 2,70	pro Kilometer Fahrzeug
		€ 45,20	pro Stunde Traktor
Benützungsentgelt Turnsaal	22.04.2015, 004-2/2015-2/Wa	€ 29,10	monatliche Nützungsgebühr
Saal Benützungsentgelt	22.04.2015, 004-2/2015-2/Wa		
Großer Saal + Foyer + Gläser		€ 189,20	Tanzveranstaltung
		€ 130,30	Geburtstag und Hochzeit
		€ 117,90	Kulturelle Veranstaltung
Kl. Saal + Foyer + Gläser		€ 73,50	Geburtstag
		€ 48,50	Vorträge, Sitzungen, Basare
		€ 110,30	Discobetrieb
Ortenburgsaal/Vereinsraum		€ 76,30	Geburtstag und Hochzeit
		€ 90,10	Vorträge m. Equipment
Küchennutzung mit Geschirr		€ 41,60	für alle Veranstaltungen
Geschirrmiete		€ 22,70	pauschal

Voranschlag 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200048 Murenabgang 2024 (179_MURENABGANG_2024)											
Summe	1200048 2024	127.680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	-152.319,21	0,00
Summe	1200048 2025	75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.600,00	-61.900,00	0,00
2026	179000 611000	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
Summe	1200048 2026	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
Saldo	1200048 SA	398.380,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.600,00	-19.219,21	
1200005 Bildungszentrum Baldramsdorf (211000_6)											
Summe	1200005 2020	12.710,34	0,00	0,00	0,00	367.927,38	51.200,00	0,00	0,00	-406.417,04	0,00
Summe	1200005 2021	340.858,16	0,00	0,00	0,00	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	-981.141,84	0,00
Summe	1200005 2022	2.632.174,17	0,00	0,00	0,00	1.643.634,00	200.000,00	0,00	0,00	788.540,17	36.382,04
Summe	1200005 2023	1.441.123,81	0,00	0,00	0,00	728.975,00	0,00	0,00	0,00	712.148,81	98.273,60
Summe	1200005 2024	200.467,45	0,00	0,00	0,00	41.700,59	0,00	0,00	0,00	158.766,86	4.480,00
Summe	1200005 2025	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2026	211000 061000	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
Summe	1200005 2026	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
Saldo	1200005 SA	5.020.333,93	0,00	0,00	0,00	4.104.236,97	251.200,00	0,00	0,00	664.896,96	

Voranschlag 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200047 Ankauf Pfarrhof - Betreuungsflächen (KITA) (240100_PFARRHOF)											
Summe	1200047 2025	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240100 061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	240100 300742	0,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	-96.600,00	0,00
Summe	1200047 2026	100.000,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
Saldo	1200047 SA	370.000,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00	270.000,00	0,00	0,00	3.400,00	
1200044 Wildbachverbauung Zörbach (6330_ZOERBACH_WLV)											
Summe	1200044 2020	7.325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,04	0,00
Summe	1200044 2021	19.873,44	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,44	0,00
Summe	1200044 2022	81.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	30.940,00	0,00
Summe	1200044 2023	6.480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	-47.519,26	0,00
Summe	1200044 2024	71.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.740,00	0,00
Summe	1200044 2025	130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00	0,00	0,00
2026	633200 754000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2026	633200 861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00
Summe	1200044 2026	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200044 SA	438.259,22	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.900,00	72.359,22	

Voranschlag 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200045 Wildbachverbauung Leitnerbach (633000_2_LEITNERBACH)											
Summe	1200045 2024	17.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.460,00	0,00
Summe	1200045 2025	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
2026	633000 754000	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00
2026	633000 861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	-153.600,00	0,00
Summe	1200045 2026	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00
Saldo	1200045 SA	285.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.600,00	17.460,00	
1200049 Wildbachverbauung Schwaigerbach (633300_WLV_SCHWAIGERBACH)											
Summe	1200049 2024	44.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.352,00	0,00
Summe	1200049 2025	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
Saldo	1200049 SA	48.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.052,00	
Saldo	SA+SA+...	6.560.085,94	0,00	10.000,00	0,00	4.200.836,97	521.200,00	0,00	1.041.100,00	786.948,97	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt											



Gemeinde Baldramsdorf

Baldramsdorf 53, 9805 Baldramsdorf

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20602
Fläche	3.792,00 ha
Einwohneranzahl	1.843

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.356.500,00	3.336.000,00	3.358.400,00	3.438.100,00	3.505.700,00	3.574.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.094.200,00	1.691.900,00	1.319.700,00	1.298.200,00	1.290.800,00	1.018.500,00
1	213	Finanzerträge	48.600,00	25.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
SU	21	Summe Erträge	5.499.300,00	5.053.600,00	4.684.000,00	4.742.200,00	4.802.400,00	4.598.700,00
1	221	Personalaufwand	774.100,00	824.200,00	872.400,00	905.500,00	924.400,00	943.300,00
1	222	Sachaufwand	2.078.800,00	2.091.200,00	1.570.800,00	1.650.000,00	1.639.100,00	1.299.800,00
1	223	Transferaufwand	2.658.300,00	2.266.800,00	2.052.300,00	2.062.800,00	2.103.800,00	2.216.900,00
1	224	Finanzaufwand	10.200,00	9.600,00	8.500,00	8.800,00	10.500,00	8.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.521.400,00	5.191.800,00	4.504.000,00	4.627.100,00	4.677.800,00	4.468.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-22.100,00	-138.200,00	180.000,00	115.100,00	124.600,00	129.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.100,00	-138.200,00	180.000,00	115.100,00	124.600,00	129.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.295.300,00	3.310.400,00	3.358.400,00	3.437.900,00	3.505.700,00	3.573.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.759.900,00	1.360.000,00	994.400,00	981.400,00	980.700,00	961.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	48.600,00	25.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.103.800,00	4.696.100,00	4.358.700,00	4.425.200,00	4.492.300,00	4.540.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	771.400,00	821.800,00	870.200,00	903.100,00	922.400,00	940.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.522.900,00	1.575.400,00	1.182.100,00	1.187.100,00	1.183.900,00	1.174.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.658.300,00	2.266.800,00	2.052.300,00	2.062.800,00	2.103.800,00	2.216.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.200,00	9.600,00	8.500,00	8.800,00	10.500,00	8.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.962.800,00	4.673.600,00	4.113.100,00	4.161.800,00	4.220.600,00	4.340.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	141.000,00	22.500,00	245.600,00	263.400,00	271.700,00	200.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.700,00	2.200,00	2.200,00	1.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	321.900,00	233.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	325.600,00	235.600,00	13.800,00	12.600,00	11.600,00	11.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.175.200,00	660.900,00	173.200,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	7.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.182.900,00	666.000,00	178.300,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-857.300,00	-430.400,00	-164.500,00	-143.200,00	-144.200,00	-144.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-716.300,00	-407.900,00	81.100,00	120.200,00	127.500,00	55.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	274.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	700,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	274.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	61.700,00	45.400,00	35.300,00	59.700,00	57.600,00	93.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	61.700,00	45.400,00	35.300,00	59.700,00	57.600,00	93.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	212.300,00	-41.400,00	-31.300,00	-55.600,00	-53.500,00	-92.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-504.000,00	-449.300,00	49.800,00	64.600,00	74.000,00	-36.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	148.900,00	142.900,00	142.900,00	142.900,00	142.900,00	142.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.000,00	10.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	160.900,00	153.400,00	151.300,00	151.500,00	151.300,00	152.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.800,00	9.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.800,00	9.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	170.700,00	163.200,00	160.800,00	161.000,00	160.800,00	152.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	291.700,00	293.200,00	300.700,00	306.900,00	313.800,00	318.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	67.200,00	64.800,00	66.400,00	67.500,00	68.600,00	66.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	1.000,00	1.600,00	900,00	1.400,00	900,00
1	221	Personalaufwand	361.200,00	360.100,00	369.800,00	376.400,00	384.900,00	386.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.600,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.600,00	45.100,00	41.100,00	41.200,00	43.500,00	41.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.700,00
2	2224	Instandhaltung	26.500,00	27.000,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	164.700,00	207.600,00	161.200,00	162.200,00	163.100,00	164.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.900,00	10.700,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00	0,00
1	222	Sachaufwand	255.700,00	315.900,00	263.600,00	264.300,00	267.500,00	251.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	163.600,00	161.300,00	162.200,00	163.600,00	164.900,00	164.900,00
1	223	Transferaufwand	163.600,00	161.300,00	162.200,00	163.600,00	164.900,00	164.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	780.500,00	837.300,00	795.600,00	804.300,00	817.300,00	803.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-609.800,00	-674.100,00	-634.800,00	-643.300,00	-656.500,00	-650.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-609.800,00	-674.100,00	-634.800,00	-643.300,00	-656.500,00	-650.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	148.900,00	142.900,00	142.900,00	142.900,00	142.900,00	142.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	158.900,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	158.900,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	291.700,00	293.200,00	300.700,00	306.900,00	313.800,00	318.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	67.200,00	64.800,00	66.400,00	67.500,00	68.600,00	66.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	360.000,00	359.100,00	368.200,00	375.500,00	383.500,00	385.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.600,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.600,00	45.100,00	41.100,00	41.200,00	43.500,00	41.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.500,00	27.000,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	162.700,00	205.600,00	161.200,00	162.200,00	163.100,00	164.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	241.800,00	303.200,00	253.600,00	254.700,00	257.900,00	251.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	163.600,00	161.300,00	162.200,00	163.600,00	164.900,00	164.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	163.600,00	161.300,00	162.200,00	163.600,00	164.900,00	164.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	765.400,00	823.600,00	784.000,00	793.800,00	806.300,00	802.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-606.500,00	-672.300,00	-632.700,00	-642.500,00	-655.000,00	-650.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.700,00	2.200,00	2.200,00	1.000,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.700,00	2.200,00	2.200,00	1.000,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.700,00	2.200,00	2.200,00	1.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäfts ausstatt.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	7.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	7.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.000,00	-4.900,00	-4.900,00	-6.100,00	-7.100,00	-7.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-612.500,00	-677.200,00	-637.600,00	-648.600,00	-662.100,00	-657.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-612.500,00	-677.200,00	-637.600,00	-648.600,00	-662.100,00	-657.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.900,00	13.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.900,00	13.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.200,00	24.600,00	24.400,00	24.400,00	20.900,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	175.400,00	24.600,00	24.400,00	24.400,00	20.900,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	200.300,00	38.100,00	26.900,00	26.900,00	23.400,00	2.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.100,00	8.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.700,00	15.800,00	15.000,00	15.000,00	13.400,00	14.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	210.500,00	208.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	57.400,00	17.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	34.100,00	32.400,00	31.500,00	30.600,00	26.800,00	0,00
1	222	Sachaufwand	337.400,00	284.000,00	70.300,00	69.400,00	64.000,00	37.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	202.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand	203.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	541.300,00	286.400,00	72.700,00	71.800,00	66.400,00	39.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-341.000,00	-248.300,00	-45.800,00	-44.900,00	-43.000,00	-37.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-341.000,00	-248.300,00	-45.800,00	-44.900,00	-43.000,00	-37.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	152.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.100,00	8.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.700,00	15.800,00	15.000,00	15.000,00	13.400,00	14.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	210.500,00	208.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.900,00	6.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	280.800,00	240.600,00	38.800,00	38.800,00	37.200,00	37.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	202.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	203.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	484.700,00	243.000,00	41.200,00	41.200,00	39.600,00	39.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-332.100,00	-240.500,00	-38.700,00	-38.700,00	-37.100,00	-37.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.600,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	12.600,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	12.600,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	9.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.500,00	97.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	22.500,00	97.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.900,00	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-342.000,00	-251.500,00	-50.700,00	-50.700,00	-49.100,00	-49.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-342.000,00	-251.500,00	-50.700,00	-50.700,00	-49.100,00	-49.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	79.400,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	66.900,00	44.000,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	148.400,00	125.800,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	377.900,00	313.400,00	303.300,00	303.300,00	303.300,00	303.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	82.800,00	83.900,00	81.200,00	79.100,00	78.500,00	57.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	460.700,00	397.300,00	384.500,00	382.400,00	381.800,00	360.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	609.100,00	523.100,00	500.800,00	498.700,00	498.100,00	477.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	251.900,00	261.800,00	292.500,00	311.300,00	318.300,00	330.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	63.000,00	66.000,00	72.600,00	76.600,00	78.400,00	80.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.400,00	1.300,00	500,00	1.300,00	500,00	1.900,00
1	221	Personalaufwand	317.800,00	330.600,00	367.100,00	390.700,00	398.700,00	413.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.700,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.400,00	50.000,00	49.800,00	50.100,00	56.100,00	49.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2224	Instandhaltung	13.400,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	139.400,00	107.800,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	163.800,00	165.700,00	161.500,00	159.100,00	158.000,00	119.400,00
1	222	Sachaufwand	386.700,00	360.000,00	346.300,00	344.200,00	349.100,00	304.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	243.100,00	239.500,00	239.600,00	235.700,00	237.600,00	350.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	5.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	223	Transferaufwand	245.400,00	245.300,00	241.900,00	238.000,00	239.900,00	352.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.200,00	1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	224	Finanzaufwand	2.200,00	1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	952.100,00	937.400,00	955.700,00	973.300,00	988.100,00	1.071.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-343.000,00	-414.300,00	-454.900,00	-474.600,00	-490.000,00	-594.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-343.000,00	-414.300,00	-454.900,00	-474.600,00	-490.000,00	-594.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	79.400,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	37.900,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	119.400,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	377.900,00	313.400,00	303.300,00	303.300,00	303.300,00	303.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	377.900,00	313.400,00	303.300,00	303.300,00	303.300,00	303.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	497.300,00	429.700,00	419.600,00	419.600,00	419.600,00	419.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	251.900,00	261.800,00	292.500,00	311.300,00	318.300,00	330.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	63.000,00	66.000,00	72.600,00	76.600,00	78.400,00	80.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	316.400,00	329.300,00	366.600,00	389.400,00	398.200,00	411.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.700,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.400,00	50.000,00	49.800,00	50.100,00	56.100,00	49.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.400,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	110.400,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	193.900,00	185.000,00	184.800,00	185.100,00	191.100,00	184.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	243.100,00	239.500,00	239.600,00	235.700,00	237.600,00	350.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	5.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	245.400,00	245.300,00	241.900,00	238.000,00	239.900,00	352.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.200,00	1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	757.900,00	761.100,00	793.700,00	812.900,00	829.600,00	949.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-260.600,00	-331.400,00	-374.100,00	-393.300,00	-410.000,00	-530.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	230.000,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	230.000,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	230.000,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	871.300,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	29.000,00	16.500,00	24.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	900.300,00	349.500,00	24.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	900.300,00	349.500,00	24.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-670.300,00	-245.700,00	-24.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-930.900,00	-577.100,00	-398.600,00	-395.300,00	-412.000,00	-532.300,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	61.700,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	61.700,00	45.400,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	61.700,00	45.400,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	208.300,00	-45.400,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-722.600,00	-622.500,00	-433.900,00	-430.600,00	-447.300,00	-567.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.800,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanziierungswirksamer Transferertrag	37.700,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	39.200,00	107.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	77.000,00	118.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	9.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.100,00	55.500,00	56.200,00	56.900,00	57.900,00	58.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.500,00	13.600,00	13.900,00	14.100,00	13.900,00	14.000,00
1	221	Personalaufwand	31.600,00	69.100,00	70.100,00	71.000,00	71.800,00	72.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.800,00	29.500,00	29.700,00	30.000,00	19.300,00	30.000,00
2	2224	Instandhaltung	8.700,00	18.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	83.600,00	50.600,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	41.800,00	41.200,00	41.100,00	41.100,00	40.900,00	0,00
1	222	Sachaufwand	167.600,00	144.100,00	129.700,00	130.000,00	119.100,00	88.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.800,00	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1	223	Transferaufwand	35.300,00	7.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	234.500,00	220.800,00	207.000,00	208.200,00	198.100,00	168.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-157.500,00	-102.500,00	-160.700,00	-161.900,00	-151.800,00	-159.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.500,00	-102.500,00	-160.700,00	-161.900,00	-151.800,00	-159.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	35.400,00	79.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	25.100,00	55.500,00	56.200,00	56.900,00	57.900,00	58.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.500,00	13.600,00	13.900,00	14.100,00	13.900,00	14.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	31.600,00	69.100,00	70.100,00	71.000,00	71.800,00	72.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.800,00	29.500,00	29.700,00	30.000,00	19.300,00	30.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.700,00	18.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	79.700,00	48.600,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	121.900,00	100.900,00	88.600,00	88.900,00	78.200,00	88.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.800,00	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	35.300,00	7.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	188.800,00	177.600,00	165.900,00	167.100,00	157.200,00	168.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-153.400,00	-98.600,00	-156.900,00	-158.100,00	-148.200,00	-159.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäfts ausstatt.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.900,00	102.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.900,00	102.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.900,00	-70.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-157.300,00	-169.100,00	-158.900,00	-160.100,00	-150.200,00	-161.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-157.300,00	-169.100,00	-158.900,00	-160.100,00	-150.200,00	-161.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	222	Sachaufwand	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	801.400,00	806.600,00	824.800,00	825.900,00	853.300,00	853.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	223	Transferaufwand	810.400,00	815.600,00	833.800,00	834.900,00	862.300,00	862.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	818.900,00	824.100,00	842.300,00	843.400,00	870.800,00	870.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-762.300,00	-824.100,00	-842.300,00	-843.400,00	-870.800,00	-870.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-762.300,00	-824.100,00	-842.300,00	-843.400,00	-870.800,00	-870.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	801.400,00	806.600,00	824.800,00	825.900,00	853.300,00	853.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	810.400,00	815.600,00	833.800,00	834.900,00	862.300,00	862.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	818.900,00	824.100,00	842.300,00	843.400,00	870.800,00	870.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-762.300,00	-824.100,00	-842.300,00	-843.400,00	-870.800,00	-870.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-762.300,00	-824.100,00	-842.300,00	-843.400,00	-870.800,00	-870.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-762.300,00	-824.100,00	-842.300,00	-843.400,00	-870.800,00	-870.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.800,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
1	222	Sachaufwand	11.800,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	395.500,00	410.600,00	444.200,00	455.800,00	465.800,00	465.800,00
1	223	Transferaufwand	395.500,00	410.600,00	444.200,00	455.800,00	465.800,00	465.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	407.300,00	422.700,00	456.300,00	467.900,00	477.900,00	477.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-402.800,00	-422.700,00	-456.300,00	-467.900,00	-477.900,00	-477.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-402.800,00	-422.700,00	-456.300,00	-467.900,00	-477.900,00	-477.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.800,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.800,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	395.500,00	410.600,00	444.200,00	455.800,00	465.800,00	465.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	395.500,00	410.600,00	444.200,00	455.800,00	465.800,00	465.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	407.300,00	422.700,00	456.300,00	467.900,00	477.900,00	477.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-402.800,00	-422.700,00	-456.300,00	-467.900,00	-477.900,00	-477.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-402.800,00	-422.700,00	-456.300,00	-467.900,00	-477.900,00	-477.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-402.800,00	-422.700,00	-456.300,00	-467.900,00	-477.900,00	-477.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	424.000,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	69.800,00	67.300,00	63.900,00	60.300,00	59.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	493.800,00	340.900,00	63.900,00	60.300,00	59.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	494.100,00	341.400,00	64.400,00	60.800,00	59.500,00	500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	1.800,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	122.000,00	102.000,00	12.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.100,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	71.100,00	68.500,00	65.200,00	61.400,00	60.300,00	0,00
1	222	Sachaufwand	218.900,00	196.700,00	103.400,00	189.600,00	190.100,00	128.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	485.500,00	299.800,00	26.400,00	26.700,00	27.100,00	27.100,00
1	223	Transferaufwand	485.500,00	299.800,00	26.400,00	26.700,00	27.100,00	27.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	704.400,00	496.500,00	129.800,00	216.300,00	217.200,00	155.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-210.300,00	-155.100,00	-65.400,00	-155.500,00	-157.700,00	-154.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-210.300,00	-155.100,00	-65.400,00	-155.500,00	-157.700,00	-154.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	424.000,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	424.000,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	424.300,00	274.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	1.800,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	122.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.100,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	147.800,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	129.800,00	128.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	485.500,00	299.800,00	26.400,00	26.700,00	27.100,00	27.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	485.500,00	299.800,00	26.400,00	26.700,00	27.100,00	27.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	633.300,00	428.000,00	154.600,00	154.900,00	156.900,00	155.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-209.000,00	-153.900,00	-154.100,00	-154.400,00	-156.400,00	-154.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-209.000,00	-153.900,00	-154.100,00	-154.400,00	-156.400,00	-154.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-209.000,00	-153.900,00	-154.100,00	-154.400,00	-156.400,00	-154.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1	222	Sachaufwand	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.700,00	20.100,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	223	Transferaufwand	20.000,00	20.400,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	29.500,00	29.900,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-29.300,00	-29.700,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.300,00	-29.700,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00	9.300,00	9.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.700,00	20.100,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	20.400,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.500,00	29.900,00	25.800,00	25.800,00	25.500,00	25.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-29.300,00	-29.700,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.300,00	-25.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-29.300,00	-29.700,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.300,00	-25.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-29.300,00	-29.700,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.300,00	-25.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	665.700,00	693.300,00	672.700,00	672.700,00	672.700,00	672.700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	111.800,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.500,00	13.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	45.000,00	28.800,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	856.000,00	839.600,00	811.800,00	811.800,00	811.800,00	811.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	48.600,00	49.300,00	37.500,00	22.500,00	19.700,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	109.000,00	109.000,00	109.000,00	106.200,00	104.900,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	157.600,00	158.300,00	146.500,00	128.700,00	124.600,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	13.600,00	5.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	213	Finanzerträge	13.600,00	5.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SU	21	Summe Erträge	1.027.200,00	1.003.600,00	962.300,00	944.500,00	940.400,00	815.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	50.200,00	50.900,00	51.700,00	53.200,00	54.600,00	55.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.900,00	13.100,00	13.300,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	63.500,00	64.400,00	65.400,00	67.400,00	69.000,00	70.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.500,00	28.600,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000,00	30.700,00	30.900,00	31.200,00	32.800,00	31.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.800,00	11.100,00	8.600,00	11.600,00	8.600,00	3.900,00
2	2224	Instandhaltung	107.200,00	161.900,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	332.400,00	349.100,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	172.000,00	174.000,00	169.400,00	161.100,00	159.300,00	6.100,00
1	222	Sachaufwand	673.900,00	755.400,00	627.000,00	622.000,00	618.800,00	459.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	264.600,00	262.500,00	276.700,00	276.700,00	276.700,00	276.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	223	Transferaufwand	270.200,00	268.200,00	282.400,00	282.400,00	282.400,00	282.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	6.000,00	4.300,00
1	224	Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	6.000,00	4.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.011.600,00	1.092.000,00	978.800,00	976.100,00	976.200,00	816.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	15.600,00	-88.400,00	-16.500,00	-31.600,00	-35.800,00	-500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.600,00	-88.400,00	-16.500,00	-31.600,00	-35.800,00	-500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	665.700,00	693.300,00	672.700,00	672.700,00	672.700,00	672.700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	111.800,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.500,00	13.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	41.200,00	27.800,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	852.200,00	838.600,00	811.800,00	811.800,00	811.800,00	811.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	48.600,00	49.300,00	37.500,00	22.500,00	19.700,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	48.600,00	49.300,00	37.500,00	22.500,00	19.700,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	13.600,00	5.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.600,00	5.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	914.400,00	893.600,00	853.300,00	838.300,00	835.500,00	815.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	50.200,00	50.900,00	51.700,00	53.200,00	54.600,00	55.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	12.900,00	13.100,00	13.300,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	63.400,00	64.300,00	65.300,00	67.200,00	68.900,00	70.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.500,00	28.600,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000,00	30.700,00	30.900,00	31.200,00	32.800,00	31.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.800,00	11.100,00	8.600,00	11.600,00	8.600,00	3.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	107.200,00	163.900,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	328.600,00	348.100,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	498.100,00	582.400,00	457.600,00	460.900,00	459.500,00	453.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	264.600,00	262.500,00	276.700,00	276.700,00	276.700,00	276.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	270.200,00	268.200,00	282.400,00	282.400,00	282.400,00	282.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	6.000,00	4.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	6.000,00	4.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	835.700,00	918.900,00	809.300,00	814.800,00	816.800,00	810.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	78.700,00	-25.300,00	44.000,00	23.500,00	18.700,00	5.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	60.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	79.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	79.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	242.700,00	108.900,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	246.500,00	109.900,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	246.500,00	109.900,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-167.200,00	-98.300,00	-121.100,00	-121.100,00	-121.100,00	-121.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-88.500,00	-123.600,00	-77.100,00	-97.600,00	-102.400,00	-115.400,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	700,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	0,00	24.400,00	22.300,00	57.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	24.400,00	22.300,00	57.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	24.400,00	22.300,00	57.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-20.300,00	-18.200,00	-57.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-84.500,00	-119.600,00	-73.100,00	-117.900,00	-120.600,00	-172.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	223.400,00	232.900,00	227.400,00	227.400,00	227.400,00	227.400,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.870.800,00	1.959.100,00	2.039.400,00	2.118.900,00	2.186.700,00	2.254.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.094.300,00	2.192.000,00	2.266.800,00	2.346.300,00	2.414.100,00	2.481.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	730.300,00	653.700,00	653.600,00	655.600,00	657.700,00	657.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	730.300,00	653.700,00	653.600,00	655.600,00	657.700,00	657.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	35.000,00	20.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	213	Finanzerträge	35.000,00	20.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SU	21	Summe Erträge	2.859.600,00	2.865.700,00	2.922.300,00	3.003.800,00	3.073.700,00	3.141.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.800,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand	8.800,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.500,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
1	223	Transferaufwand	28.500,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	224	Finanzaufwand	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	41.300,00	44.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.818.300,00	2.821.000,00	2.882.300,00	2.963.800,00	3.033.700,00	3.101.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.818.300,00	2.821.000,00	2.882.300,00	2.963.800,00	3.033.700,00	3.101.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	223.400,00	232.900,00	227.400,00	227.400,00	227.400,00	227.400,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.870.800,00	1.959.100,00	2.039.400,00	2.118.900,00	2.186.700,00	2.254.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.094.300,00	2.192.000,00	2.266.800,00	2.346.300,00	2.414.100,00	2.481.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	730.300,00	653.700,00	653.600,00	655.600,00	657.700,00	657.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	730.300,00	653.700,00	653.600,00	655.600,00	657.700,00	657.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	35.000,00	20.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	35.000,00	20.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.859.600,00	2.865.700,00	2.922.300,00	3.003.800,00	3.073.700,00	3.141.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.800,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.800,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.500,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	28.500,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	41.300,00	44.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.818.300,00	2.821.000,00	2.882.300,00	2.963.800,00	3.033.700,00	3.101.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.818.300,00	2.821.000,00	2.882.300,00	2.963.800,00	3.033.700,00	3.101.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.818.300,00	2.821.000,00	2.882.300,00	2.963.800,00	3.033.700,00	3.101.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung					
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG													
1200048 Murenabgang 2024 (179_MURENABGANG_2024)													
	179000	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00			
Summe	1200048	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00			
1200005 Bildungszentrum Baldramsdorf (211000_6)													
	211000	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.000,00			
Summe	1200005	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.000,00			
1200047 Ankauf Pfarrhof - Betreuungsflächen (KITA) (240100_PFARRHOF)													
	240100	100.000,00	0,00	0,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00			
Summe	1200047	100.000,00	0,00	0,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00			
1200044 Wildbachverbauung Zörbach (6330_ZOERBACH_WLV)													
	633200	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00			
Summe	1200044	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00			
1200045 Wildbachverbauung Leitnerbach (633000_2_LEITNERBACH)													
	633000	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00			
Summe	1200045	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00			
1200052 Sonstige Investitionen 2026 (999 SONSTIGE_INVEST_2026)													
	010000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	163000	91.500,00	5.000,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	164000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	240000	16.500,00	9.300,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	380000	102.000,00	2.000,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00			
	820000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
Summe	1200052	219.000,00	25.300,00	0,00	125.200,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00
I)	Summe Investive Einzelvorhaben	1.020.600,00	25.300,00	0,00	221.800,00	0,00	0,00	0,00	342.100,00	-431.400,00
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002026 Sonstige Investitionen										
	850100	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.900,00
	851000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
Summe	2002026	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.900,00
II)	Summe sonstige Investitionen	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.900,00
III)	Gesamtsumme Investitionstätigkeit	1.129.500,00	25.300,00	0,00	221.800,00	0,00	0,00	0,00	342.100,00	-540.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition				Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss reserven	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung					
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG														
2002027 Sonstige Investitionen														
010000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00			
163000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00			
164000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00			
211000		22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00			
240000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00			
380000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00			
820000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00			
850000		98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.200,00			
850100		19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00			
851000		14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00			
Summe	2002027	173.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.200,00			
II) Summe sonstige Investitionen														
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit														
		173.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.200,00			

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung					
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG													
2002028 Sonstige Investitionen													
010000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00			
163000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00			
164000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00			
240000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00			
380000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00			
820000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00			
850000		98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.200,00			
850100		19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00			
851000		14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00			
Summe	2002028	150.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.700,00			
II) Summe sonstige Investitionen													
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit													

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung					
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG													
2002029 Sonstige Investitionen													
010000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00			
163000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00			
164000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00			
240000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00			
380000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00			
820000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00			
850000		98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.200,00			
850100		19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00			
851000		14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00			
Summe	2002029	150.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.700,00			
II) Summe sonstige Investitionen													
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit													

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung					
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG													
2002030 Sonstige Investitionen													
010000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00			
163000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00			
164000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00			
240000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00			
380000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00			
820000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00			
850000		98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.200,00			
850100		19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00			
851000		14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00			
Summe	2002030	150.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.700,00			
II) Summe sonstige Investitionen													
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit													

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		232.900,00	232.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.959.100,00	1.959.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.044.400,00	352.100,00	692.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		74.000,00	46.500,00	27.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891		0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813		1.360.000,00	1.310.700,00	49.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		25.700,00	20.100,00	5.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		233.400,00	221.800,00	11.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			4.929.500,00	4.143.200,00	786.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		821.800,00	821.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		1.573.400,00	1.131.900,00	441.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		2.266.800,00	2.004.300,00	262.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		9.600,00	5.600,00	4.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			4.671.600,00	3.963.600,00	708.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		660.900,00	552.000,00	108.900,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			660.900,00	552.000,00	108.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-403.000,00	-372.400,00	-30.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	4.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	-26.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	-399.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		227.400,00	227.400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.039.400,00	2.039.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.022.300,00	352.100,00	670.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		69.300,00	46.500,00	22.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891		0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813		994.400,00	956.900,00	37.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		5.900,00	1.900,00	4.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		11.600,00	0,00	11.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			4.370.300,00	3.624.200,00	746.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		870.200,00	870.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		1.092.100,00	765.900,00	326.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		2.052.300,00	1.775.600,00	276.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		8.500,00	4.500,00	4.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			4.023.100,00	3.416.200,00	606.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		173.200,00	41.500,00	131.700,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			173.200,00	41.500,00	131.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			174.000,00	166.500,00	7.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	4.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	11.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	178.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		227.400,00	227.400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.118.900,00	2.118.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.022.300,00	352.100,00	670.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		69.300,00	46.500,00	22.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891		0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813		981.400,00	958.900,00	22.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		5.900,00	1.900,00	4.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		11.600,00	0,00	11.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			4.436.800,00	3.705.700,00	731.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		903.100,00	903.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		1.187.100,00	860.800,00	326.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		2.062.800,00	1.786.100,00	276.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		8.800,00	4.500,00	4.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			4.161.800,00	3.554.500,00	607.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		150.700,00	19.000,00	131.700,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			150.700,00	19.000,00	131.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			124.300,00	132.200,00	-7.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	4.100,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-24.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	-28.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	104.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		227.400,00	227.400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.186.700,00	2.186.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.022.300,00	352.100,00	670.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		69.300,00	46.500,00	22.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891		0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813		980.700,00	961.000,00	19.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		5.900,00	1.900,00	4.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		11.600,00	0,00	11.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			4.503.900,00	3.775.600,00	728.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		922.400,00	922.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		1.184.200,00	854.800,00	329.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		2.103.800,00	1.827.100,00	276.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		10.500,00	4.500,00	6.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			4.220.900,00	3.608.800,00	612.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		150.700,00	19.000,00	131.700,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			150.700,00	19.000,00	131.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			132.300,00	147.800,00	-15.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	4.100,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-22.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	-33.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	114.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		227.400,00	227.400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.254.500,00	2.254.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.022.300,00	352.100,00	670.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		69.300,00	46.500,00	22.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891		0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813		961.000,00	961.000,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		5.900,00	1.900,00	4.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		11.600,00	0,00	11.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			4.552.000,00	3.843.400,00	708.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		940.400,00	940.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		1.174.300,00	852.700,00	321.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		2.216.900,00	1.940.200,00	276.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		8.800,00	4.500,00	4.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			4.340.400,00	3.737.800,00	602.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		150.700,00	19.000,00	131.700,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			150.700,00	19.000,00	131.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			60.900,00	86.600,00	-25.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	700,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-57.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	-82.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	3.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	45
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	47
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	48
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	49
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	50
Voranschlagsquerschnitt 2026	51
Voranschlagsquerschnitt 2027	53
Voranschlagsquerschnitt 2028	55
Voranschlagsquerschnitt 2029	57
Voranschlagsquerschnitt 2030	59